

LANTMÄTERINÄMNDEN
Controller
Alexandra HofmannLANTMÄTERINÄMNDEN
2026-03-12

Uppföljning av intern kontrollplan 2025 för lantmäterinämnden

Förslag till beslut

Lantmäterinämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan per helår 2025 för lantmäterinämnden*, daterad den 31 december 2025, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys.

Uppföljningen för år 2025 visar att nämndens kontrollområden fungerar bra.

Lantmäterinämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om *Riktlinje för intern kontroll* den 6 oktober 2025, § 118. Riktlinjen fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande lagar, regler och styrdokument. Samtidigt som den interna kontrollen ska förebygga, upptäcka och hantera fel, oegentligheter och korruption.

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen följer lagen om offentlig upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.

Lantmäterinämndens interna kontrollplan för 2025 omfattar även:

- Aktuella öppna ärenden
- Säkerställa att handläggningstider hålls
- Säkerställa att kollegegranskningar utförs inför förrättningsbeslut
- Fakturering enligt ramavtal

Uppföljning för år 2025 visar att nämndens kontrollområden fungerar bra.

Lantmäterinämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2025.

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Ulrica Hammarström
Enhetschef

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per helår 2025 för lantmäterinämnden, daterad den 31:a december 2025

Expedieras

Controller Alexandra Hofmann