



Datum

2021-05-11

Vår referens

Susann Knutsson

Utvecklingssekreterare

Susann.Knutsson@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2021 för tekniska nämnden TN-2020-2674**

#### **Sammanfattning**

Fastighets- och gatukontoret överlämnar första deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2021.

Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys inför kommande verksamhetsår och innehåller både direktåtgärder och granskningar. Risker som ska granskas enligt beslut av kommunstyrelsen, så kallade kommungemensamma granskningar, förs också till internkontrollplanen.

Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Syftet med granskningar är utreda de områden där ytterligare kontroll bedöms behövas.

Efter genomförd granskning ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till åtgärdsförslag från granskaren och berörd verksamhet. Förslag till förbättringsåtgärder ska därefter förankras med fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp och beslutas genom att tekniska nämnden behandlar ärendet om uppföljning av internkontrollplan.

I denna deluppföljning av internkontrollplanen redovisas två direktåtgärder och en granskning, allt enligt tidplan.

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden beslutar

**att godkänna deluppföljning 1 av internkontrollplan 2021.**

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse TN 210525 Deluppföljning av interkontrollplan 2021
- Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2021

#### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2021-02-19

Tekniska nämnden 2021-05-25

Tekniska nämnden 2021-09-29

#### **Ärendet**

Se bifogad rapport.

**Ansvariga**

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilsson Direktör