



Datum

2021-09-10

Vår referens

Susann Knutsson

Utvecklingssekreterare

Susann.Knutsson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2021 för tekniska nämnden TN-2020-2674

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret överlämnar andra 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 redovisas direktåtgärder för Storstadspaketet och drift- och underhåll av offentlig miljö. Vidare redovisas en granskning av följsamhet mot grävningsbestämmelser.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna deluppföljning 2 av internkontrollplan 2021.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 2021-09-29 Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2021
- Deluppföljning 2 av TN 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 Strateg

Anna Bertilson Direktör