



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2021-09-29 kl 09:00-14:05
Plats	Sessionssalen (S 7045), Stadshuset, August Palms plats 1
Utses att justera	Lars-Göran Jönsson (M)
Justeringen	2021-10-05
Protokollet omfattar	§312

Underskrifter	Sekreterare Mats Åstrand	
	Ordförande Andréas Schönström (S)
	Justerande Lars-Göran Jönsson (M)

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M) ersätter Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Karin Elisabet Olsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C) ersätter Henrik Malmberg (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Marie Jacobsson (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Lars Hallberg (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilsson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Andy Roberts (avdelningschef)
Mats Åstrand (nämndsekreterare)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Elin Einarsson (personalföreträdare SACO)
Ulf Ahlström (personalföreträdare kommunal)

§ 312 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.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

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