

Mottagare

Tekniska nämnden

Internkontroll 2025

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning

Enligt Region Gotlands riktlinjer för intern kontroll är syftet att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll så att följande kan uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, avtal, föreskrifter, regler, riktlinjer, rutiner och liknande styrdokument.

En årlig internkontrollplan upprättas och resultatet rapporteras till nämnden och ska biläggas verksamhetsberättelsen.

Teknikförvaltningen ansvarar för tillståndshandläggning enligt delegation från tekniska nämnden. En målsättning är att något av dessa handläggningsområden alltid ska ingå i internkontrollplanen. I övrigt utgår förslaget till internkontrollplan för 2025 från resultatet av tidigare granskningar, områden där risk för brister påtalats eller befaras samt den workshop om internkontroll som genomfördes med tekniska nämnden i december 2024.

Interna kontroller 2025

Process (rutin/system)	Kontrollmål	Kontrollmetod	Kontrollansvar
Arbetsmiljö-avvikelser	Att nödvändiga åtgärder vidtagits för rapporterade arbetsmiljö-avvikelser	Stickprov, system Stella	HR-chef
Drivmedel	Att maskiner och fordon med dieselmotorer tankas med HVO100.	Stickprov	Avdelningschef verksamhetsstöd

Process (rutin/system)	Kontrollmål	Kontrollmetod	Kontrollansvar
Upphandling	Att direktupphandlingar dokumenteras enligt fastställd riktlinje.	Stickprov	Avdelningschef projektavdelningen
Upphandling	Att köp görs från upphandlade leverantörer.	Stickprov	Avdelningschef projektavdelningen
Anslutning till kommunalt VA	Att beslut om anslutning fattas i enlighet med LAV2006:412.	Stickprov	Enhetschef abonnent- & ekonomienhet
Kvalitetssäkring/ arbetsmiljö	Att medarbetare har de giltiga certifikat som krävs för det jobb de utför.	Två områden väljs ut	HR-chef
Objektsförvaltning	Att rätt objektsägare och objektsförvaltare finns angivna.	Kontroll av samtliga objekt i systemet Lisa	IT-samordnare

Tidigare års kontroller av avtalstrohet har visat på brister. Under 2024 har en genomgång och analys av arbetssätt kopplat till inköp och upphandling på förvaltningen gjorts. Genomgången visar att förutsättningar att mäta avtalstrohet inte finns och att en sådan kontroll därför skulle vara väldigt krävande. Det som går lättare att mäta är leverantörstrohet. En mätning av leverantörstrohet kan innebära att köp ändå kan göras utan avtal eftersom avtal kan tecknas med leverantör för endast en del av leverantörens sortiment.

Internkontrollerna ska utföras under sommar och höst 2025. Resultatet av genomförda internkontroller kommer ställas samman i en internkontrollrapport och redovisas inför nämnden innan utgången av året.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att föreslagna internkontroller för 2025 är ändamålsenliga för att uppnå hög regelefterlevnad inom angivna processer. Förvaltningen föreslår att internkontrollplanen för 2025 godkänns.

Barn- och genusperspektiv – beslutet har ingen påverkan på perspektivet.

Landsbygdsperspektivet – beslutet har ingen påverkan på perspektivet.

Miljö- och klimatperspektivet – kontrollen som avser drivmedelsanvändning har påverkan på miljö- och klimatperspektivet då byte från diesel till HVO100 har stor påverkan på förvaltningens koldioxidutsläpp.

Ekonomiperspektivet – en god intern kontroll säkerställer en god och korrekt hushållning med teknikförvaltningens ekonomiska resurser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2025-05-26

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Projektavdelningen, TKF
VA-avdelningen, TKF
Verksamhetsstöd, TKF
HR-chef, TKF