

# Tekniska nämndens internkontrollplan 2026

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen

---

**Fastställd av** tekniska nämnden

**Framtagen av** Välj ett objekt

**Datum** 2026-05-12

**Gäller** 2026

**Ärendenr** TN 2026/1238

**Version** [1.0]

---

# **Tekniska nämndens internkontrollplan 2026**

## **Innehåll**

<b>Tekniska nämndens internkontrollplan 2026 .....</b>	<b>1</b>
<b>Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Inledning.....</b>	<b>3</b>
1.1 Uppdrag.....	3
1.2 Urval av riskområden .....	3
<b>2. Internkontrollplan 2026 .....</b>	<b>4</b>

## **1. Inledning**

Kommunallagen (6 kap. 6 §) reglerar nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde. Internkontrollen ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Nämnden ska se till att övergripande policys och riktlinjer iakttas och att vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar utformas.

Enligt regionens riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av internkontrollen. Utgångspunkten är en samlad bedömning av risker och en avvägning mellan kostnad och nytta. Planen för uppföljningen av internkontrollen ska beslutas årligen av respektive nämnd. Internkontrollen ska inte ses som ett eget system utan en integrerad del av kvalitetsarbetet.

### **1.1 Uppdrag**

Tekniska nämnden ansvarar för samhällsviktiga funktioner inom Region Gotland. Detta sker inom samhällsservice som fastigheter, vatten- och avlopp, avfall, park, gata- väg och stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik samt tillhandahåller försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter och ansvarar för hjälpmedelscentralen. Verksamheten omfattar såväl drift som investeringar och myndighetsnära uppgifter. Uppdraget ska genomföras med god kvalitet, rättssäkerhet och effektiv resursanvändning.

### **1.2 Urval av riskområden**

Flerårsperspektivet innebär att urvalet av kontrollområden baseras på en riskbild där tidigare avvikelser följs upp, samtidigt som nya och ej nyligen granskade områden inkluderas. Urvalet till 2026 års internkontrollplan baseras på genomgång av tidigare internkontroller och identifierade brister över tid, workshop med förvaltningsledningsgruppen, verksamhetskritiska processer samt att ett av nämndens tillståndshandläggningsområden ingår.

## 2. Internkontrollplan 2026

Process/rutin	Område	Riskbeskrivning	Kontrollmål	Metod	Kontrollansvar
Inköp/upphandling	Användning av e-tjänst för avtalsavvikelse	Avsteg från avtal registreras inte i e-tjänst, vilket försvårar uppföljning.	Att avsteg från avtal registreras i e-tjänst enligt rutin.	Stickprov	Avdelningschef förvaltningsstöd
Drivmedel HVO100	Efterlevnad av drivmedelspolicy	Dieselfordon och maskiner tankas inte med HVO100 enligt beslut, vilket påverkar måluppfyllelse.	Att fordon och maskiner tankas med HVO100 enligt beslut.	Stickprov	Avdelningschefer alla avdelningar
Arbetsmiljöavvikelse	Efterlevnad hantering av arbetsmiljöavvikelse	Åtgärder vid rapporterade arbetsmiljöavvikelse vidtas inte, vilket innebär kvarstående risker.	Att nödvändiga åtgärder vidtagits för rapporterade arbetsmiljöavvikelse.	Stickprov /Stella	HR-chef
Synpunktshantering	Efterlevnad av riktlinje	Synpunkter besvaras inte inom angiven tid, vilket påverkar förtroendet och kundnöjdhet.	Synpunkter besvaras inom angiven tid enligt riktlinjer.	Stickprov	Avdelningschef förvaltningsstöd
Tillståndshandläggning markupplåtelse	Myndighetsutövning	Handläggning sker inte enligt regelverk och riktlinjer, vilket kan leda till felaktiga beslut: förtroendeskada samt låg kundnöjdhet.	Handläggning sker enligt regelverk och riktlinjer.	Stickprov	Avdelningschef park och trafik
Ekonomiredovisning mark och exploatering, projekt	Redovisningsregler för exploateringsprojekt	Redovisning av drift- och exploateringsprojekt är felaktig, vilket påverkar ekonomisk uppföljning.	Redovisning av drift och exploatering-projekt sker korrekt.	Stickprov	Avdelningschef, ekonomichef

Informationssäkerhet och GDPR	Behandling av personuppgifter	Personuppgifter lämnas ut eller publiceras utan korrekt hantering, vilket kan leda till personuppgiftsincident.	Personuppgifter lämnas ut eller publiceras utan korrekt hantering.	Stickprov	Avdelningschef förvaltningsstöd
Offentlighet och sekretess	Sekretessbedömning	Felaktig eller bristfällig sekretessbedömning av handlingar kan leda till bristande rättssäkerhet, insyn och förtroende.	Att sekretessbedömning av handlingar görs och dokumenteras enhetligt enligt gällande lagstiftning och interna rutiner.	Stickprov	Avdelningschef förvaltningsstöd
Avtalshantering – arrenden	Arrenden	Arrendeavtal saknas, är inaktuella eller felaktigt beräknade, vilket kan leda till uteblivna intäkter, felaktig debitering och bristande regelefterlevnad.	Att arrendeavtal finns dokumenterade och aktuella samt korrekt beräknade.	Stickprov	Berörda avdelningschefer