

## Mottagare

Tekniska nämnden

## Internkontroll 2023

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna internkontrollplan för 2023.

### 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. Ett förslag är att något av dessa handläggningsområden alltid ska ingå i internkontrollplanen. I övrigt utgår förslaget till internkontrollplan för 2023 från resultatet av granskningen 2022 samt områden där risk för brister påtalats eller befaras.

### Interna kontroller 2023

Process (rutin/system)	Kontrollmål	Kontrollmetod	Kontrollansvar
Upphandling, inköp	Att inköp sker i enlighet med avtal	Stickprov	Upphandlings-samordnare
Upphandling, inköp	Att ramavtals-leverantörer fakturerar i enlighet med gällande ramavtal	Stickprov	Upphandlings-samordnare
Betalning av leverantörsfakturor	Att attest görs av förordnad tjänsteperson	Stickprov	Ekonomichef
Investering	Att korrekt klassificering av kostnad som investering görs	Stickprov	Ekonomichef

<b>Process (rutin/system)</b>	<b>Kontrollmål</b>	<b>Kontrollmetod</b>	<b>Kontrollansvar</b>
Rekrytering	Att urval, referenstagning och avslut görs enligt fastställd rutin	Stickprov	HR-chef
Parkeringsbevakning	Att utdömda felparkeringsavgifter gjorts i enlighet med regelverket för felparkeringsavgifter	Stickprov	Chef park- och trafikavdelningen

Internkontrollerna ska utföras under sommar och höst 2023. Resultatet av genomförda internkontroller kommer ställas samman i en internkontrollrapport och redovisas för nämnden innan utgången av året.

### **Bedömning**

Teknikförvaltningen bedömer att föreslagna internkontroller för 2023 är ändamålsenliga för att uppnå hög regelefterlevnad inom angivna processer. Förvaltningen föreslår att internkontrollplanen för 2023 godkänns.

Konsekvensanalyser:

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

Landsbygdsperspektivet – beslutet har ingen påverkan på perspektivet.

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

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2023-05-24

Riktlinjer för internkontroll, fastställd av RS 2022-02-21

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg  
Teknisk direktör

### **Skickas till**

Park- och trafikavdelningen, TKF

Projektavdelningen, TKF

HR-chef, TKF