

Mottagare

Tekniska nämnden

Internkontroll 2024

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna internkontrollplan för 2024.

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 2024 från resultatet av granskningen 2024 samt områden där risk för brister påtalats eller befaras.

Interna kontroller 2024

| Process (rutin/system) | Kontrollmål | Kontrollmetod | Kontrollansvar |
|------------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| Frånvaro-rapportering | Att rapportering av frånvaro sker i enlighet med regelverket. | Stickprov, intervjuer med medarbetare | HR-chef |
| Ekonomiredovisning | Att förtroendeskadliga poster ¹ hanteras enligt rutiner och riktlinjer | Stickprov | Ekonomichef |
| Synpunktshantering | Att inkomna synpunkter ² hanteras enligt fastställd riktlinje. | Stickprov | Nämndsekreterare |

¹ Kostnader för hotell, logi, biljetter, traktamenten, bilersättningar, intern och extern representation, gåvor, konferenser, uppvaktningar och övriga skattepliktiga ersättningar
² Synpunkter delas in i förbättringsförslag, klagomål och beröm. Kan lämnas via e-tjänst: regiongotland@gotland.se, genom Region Gotlands sociala medier, genom att kontakta Kundtjänst eller till medarbetare eller till chefen för den verksamhet det gäller.



| Process (rutin/system) | Kontrollmål | Kontrollmetod | Kontrollansvar |
|----------------------------|---|---|---|
| Behörighets-administration | Att tjänstepersoner har korrekt behörighet i EDP Future. | Kontroll av samtliga behörigheter | Chef verksamhetsstöd |
| Behörighets-administration | Att behörigheter till system ändras när tjänstepersoner byter befattning inom regionen. | Genomgång av rutin och uttag av användarlista ur berörda system | Chef verksamhetsstöd |
| Administration passerkort | Att administration av passerkort ger rätt personer tillgång till rätt lokaler. | Genomgång av rutin | Chef verksamhetsstöd |
| Grävstillstånd | Att grävstillstånd handläggs i enlighet med fastställd riktlinje. | Kontroll av samtliga grävstillstånd under 2023. | Avdelningschef park- och trafik-avdelningen |
| Avtalsefterlevnad | Att upphandlat av entreprenadavtal efterföljs avseende volym och övriga villkor. | Ett urval av avtal väljs ut och kontrolleras mot gjord fakturering. | Avdelningschef projektavdelningen |

Tidigare års kontroller av avtalstrohet har visat på brister. Under 2024 görs en genomgång och analys av arbetssätt kopplat till inköp och upphandling på förvaltningen. För att få till en mer adekvat mätning behövs resultatet av genomgången. Därför föreslås ingen kontroll av avtalstrohet i 2024 års kontrollplan utan att kontrollen återkommer i 2025 års plan.

Internkontrollerna ska utföras under sommar och höst 2024. Resultatet av genomförda internkontroller kommer ställas samman i en internkontrollrapport och redovisas inför nämnden innan utgången av året.

Bedömning

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2024-04-05

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Park- och trafikavdelningen, TKF
Nämndsekreterare, TKF
HR-chef, TKF