

Mottagare
Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens rapport om intern kontroll 2024

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten om intern kontroll 2024.

Sammanfattning

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.

I kommunallagen 6 kap § 7 anges nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Den interna kontrollen ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Nämnden ska se till att övergripande policys och riktlinjer iakttas och utformar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar.

Enligt regionens riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. De punkter som krävde uppföljning efter 2022 års interna kontroll ingår också i 2023 års kontrollplan. Planen för uppföljningen av den interna kontrollen ska beslutas årligen av respektive nämnd. Kontrollerna enligt planen har nu genomförts och resultatet visar på fortsatt förbättringspotential i rutinerna.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att den interna kontrollen fungerar bra. Resultatet av uppföljningen visar att det finns tendenser till brister i efterlevnaden av rutinerna vilket ska åtgärdas.

Konsekvensanalyser:

Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för barn- och genusperspektivet.

Landsbygdsperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får inga direkta ekonomiska konsekvenser. Bristande regelefterlevnad avseende förtroendskadliga poster kan teoretiskt få ekonomiska konsekvenser. Det kan handla om konsekvenser av att kostnader som inte tillåts enligt regelverket ändå belastar Region Gotland. Otydligheter i avtal kopplat till entreprenader kan innebära att

regionen får bära kostnader som hade kunnat undvikas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2024-11-25
Rapport intern kontroll 2024

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till

Rapporten om intern kontroll 2024 ska biläggas verksamhetsberättelsen för 2024.