

Internkontrollplan tekniska nämnden 2022

Process/Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	När sker rapportering	RESULTAT
Delegationsbeslut enligt delegationsordning	Kontroll av att rätt delegat fattar rätt beslut enligt delegationsordning och att beslut dokumenteras korrekt.	Staben samhällsbyggnadskontoret	Stickprov	Tekniska nämnden	Årsbokslut	
Mutor och jäv	Genomförs i två steg. I första steget genomförs en informationsinsats kring gåvor, mutor, jäv och representation. I andra steget sker kontroll av att området har följts upp på arbetsplatsträffar under året.	Staben samhällsbyggnadskontoret	Enkät skickas till cheferna	Tekniska nämnden	Årsbokslut	
Upphandling	Kontroll av att lagen om offentlig upphandling (LOU) följs och inga otillåtna direktupphandlingar sker.	Ekonomi, samhällsbyggnadskontoret	Redovisning avtalstroheten	Tekniska nämnden	Årsbokslut	
Investeringsprojekt	Uppföljning genom att de investeringsprojekt som startar följer beslutad budget och plan	Ekonomi, samhällsbyggnadskontoret	Fördjupad granskning av ett urval av investeringsprojekt.	Tekniska nämnden	Årsbokslut	
Forumsmöten: Styrgrupp, Projektforum, Verksamhetsforum	Att mötena genomförs och att det finns dokumenterade anteckningar.	Projektsamordnare samhällsbyggnadskontoret	Stickprov	Tekniska nämnden	Årsbokslut	
