



§ 14 - Uppföljning av internkontroll 2023 - Tekniska förvaltningen (23KOT38)

Ärendebeskrivning

Kultur- och tekniknämnden fastställde inför 2023 fyra kontrollpunkter i den interna kontrollen.

1. Vinterväghållning i egen regi sker enligt fastställda riktlinjer
2. Anslutningsavgift beräknas enligt gällande taxa.
3. Riskbedömning genomförs enligt rutin vid nedtagning av träd.
4. Ärenden avseende anmälda arbetsskador avslutas i KIA.

Förvaltningen har genomfört kontroll av rutiner och arbetsmoment i enlighet med beslutad plan. Kontrollpunkt 1–3 bedöms fungera enligt rutin, kontrollpunkt 4 bedöms vara behov av förbättring.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontroll 2023

Uppföljning internkontroll 2023

Beslut

Kultur- och tekniknämnden föreslår besluta

Kultur- och tekniknämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av intern kontroll 2023 för tekniska förvaltningen.

Expedieras till

Kultur- och tekniknämnden

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande