



Dnr: 23KOT38

Kultur- och tekniknämnden

Uppföljning av internkontroll 2023, tekniska förvaltningen

Förslag till beslut

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

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.

Beredning

Beredning har skett av Susanne Jarl teknisk chef.

Tekniska förvaltningen

Susanne Jarl
Teknisk chef

Bilagor

Uppföljning av internkontroll 2023

Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen