

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Intern kontroll 2018

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner genomförd Intern kontroll 2018 enligt handlingsplan 2018 och överlämnas till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet att säkerställa rutiner för beställningsredovisning/E-handel i Hörby kommun. Detta för att säkerställa att beställningar motsvarar inkomna fakturor och aktuella upphandlade företag. I ett sådant system ska ansvariga förvaltnings-chefer informeras om felatigheter uppstår.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden fastställde 2018-01-25, § 19, handlingsplan för nämndens intern kontroll. Handlingsplanen är gemensam för byggnads-, miljö- och tekniska nämnden och beskriver, vilka kontrollmoment som ingår och vem som är ansvarig för genomförandet.

Rapportering av genomförd intern kontroll sker till nämnderna i maj och oktober.

Tekniska nämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet att säkerställa rutiner för beställningsredovisning/E-handel i Hörby kommun. Detta för att säkerställa att beställningar motsvarar inkomna fakturor och aktuella upphandlade företag. I ett sådant system ska ansvariga förvaltnings-chefer informeras om felatigheter uppstår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå tekniska nämnden godkänna genomförd Intern kontroll 2018 enligt handlingsplan 2018 och överlämnas till kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet att säkerställa rutiner för beställningsredovisning/E-handel i Hörby kommun. Detta för att säkerställa att beställningar motsvarar inkomna fakturor och aktuella upphandlade företag. I ett sådant system ska ansvariga förvaltnings-chefer informeras om felatigheter uppstår.

Beslutsunderlag

Handlingsplan för Intern kontroll 2018

Kontrollrapporter Intern kontroll 2018

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadsch
ef

Ann-Margret A
Administrativt
ansvarig