

2022-05-05  
TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr: NTN 2021/250

## Uppföljning internkontroll TI 2022

### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet

### Sammanfattning

Muntlig redovisning av internkontroll angående kontrollpunkterna: Bristande styrning i projekt, brister i inköps och avtalshantering, bristande attestrutiner och direktupphandlingar.

Kristina Petterqvist  
Enhetschef  
Enheten för offentlig utemiljö

Ulrika Haij  
Enhetschef  
Trafikenheten

Ulrika Forsberg  
Controller  
Controllerenheten