

2022-09-01
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: NTN 2021/250

Uppföljning internkontroll T2 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