



Uppföljning internkontrollplan

Natur- och trafiknämnden

Tertial I 2023













Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Periodens riskanalys	3

I Sammanfattning

Nämnden antog en internkontrollplan för år 2023 i december 2022. Återrapportering till nämnden av internkontrollen ska ske tertialvis. Kontrollmomenten har utförts enligt plan.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
Bristande styrning i projekt	 Medium (9)	Verksamheterna är sedan i början av året igång med ett gemensamt utvecklingsarbete som syftar till att ta fram nya kommunövergripande och gemensamma rutiner för portföljstyrning och projektavstämning för nämndens investeringsportfölj.	 Medium
Anläggningsstatus	 Medium (10)	Följs upp årsvis, nästa återrapporteringen sker i årsbokslutet för 2023.	
Förtroendeskadligt agerande	 Hög (12)	Följs upp årsvis, nästa återrapporteringen sker i årsbokslutet för 2023.	
Brister i inköps- och avtalshantering	 Hög (12)	I samband med nya avtal kommer tydligare arbetsrutiner implementeras, bland annat vinteravtal och parkavtal.	 Medium
Bristande attestrutiner	 Medium (9)	Under perioden har fakturor från Grön Stad gått igenom, specifikt fakturor gällande parkskötsel för Sicklaön, Ålta, Saltsjöbaden samt Saltsjö-Boo. Genomgången av samtliga fakturor för perioden januari-mars visade inga avvikelser. Fakturorna har kontrollerats mot respektive betalplan. Betalplanerna är även avstämda mot mängdförteckningarna för varje område. En kontroll av att fakturorna, gällande skötsel och tillsyn av grönytor och bad- och lekplatser, stämmer överens med aktuell å-prislista har också genomförts. Även dessa var utan anmärkning.	 Låg
Direktupphandlingar	 Medium (6)	Natur- och trafiknämnden har en hög avtalstrohet. Samtliga inköp över 50 000 kronor, som saknar avtal, ska gås igenom tertialvis med inköpare, enhetschefer och controller. Några enstaka inköp utanför avtal har identifierats under tertial I. Verksamheten ska informeras när felaktiga inköp görs utanför avtal för att nämnden fortsatt ska kunna hålla en hög avtalstrohet.	 Låg
Ökade skadeståndskostnader gällande ansträngda situationer	 Medium (9)	Nya rutiner har tagits fram som säkerställer att dagvattenärenden hanteras korrekt vilket minskar risken för oskäligen skadeståndsanspråk på grund av nämndens verksamhet. Risken tas bort inför 2024.	 Låg