

Process/rutin/system/ Styrdokument	Kontrollmoment	Uppföljning juni 2012
Övergripande nivå (gemensamma för alla nämnder under 2012)		
Leasingavtal	Uppföljning och rutiner kring teckning av leasingavtal	Kommunens finanspolicy tilldelar ekonomichefen ansvar för beslut om leasing. På intranätet finns rutinbeskrivning för leasingärenden. Ekonomienheten har knutit till sig extern konsult som granskar alla avtal. Trenden är för närvarande att kommunen endast leasar personbilar (genom så kallad operationell leasing) och finansierar övrig lös egendom med egna finansiella medel.
Upphandling	Genomföra kartläggning om tillräcklig information finns i verksamheten för att följa upphandlade avtal .	På kommunens intranät finns en centralt upprättad förteckning över ett flertal avtal med externa leverantörer. Förteckningen omfattar dock inte alla avtal som tecknats "lokalt". Målet är ett sökbart register för samtliga avtal eftersom avtal inte ska förbli okända om behovet att utnyttja dem skulle uppstå inom flera delar av organisationen.
<u>Nämnds nivå</u>		
Eventuell revidering av tekniska nämndens årshjul, se separat bilaga	Uppfyllelse av samtliga aktiviteter	Revidering av årshjul kommer att ske i samband med att förslag till Inernkontrollplan för 2013 presenteras i augusti.
<u>Förvaltningsnivå</u>		
Arrenden, förvärv och avyttring av fastigheter	Processgenomgång	Arbetet påbörjat våren 2012.
Markavtal och grävtillstånd	Processgenomgång	Förslag till markavtal tas fram gemensamt med Lunds, Eslöv och Hörbys kommuner. Därefter genomgång av grävtillståndsrutiner.
TN skall verka för att det löpande underhållet på fastigheter samt gata/park är på en sådan nivå att eftersatt underhåll ej förekommer.	Upprättade underhållsplaner följs	Det planerade underhållet gällande fastigheter kan på ett bättre sätt planeras då det nya internhyressystemet införs till årsskiftet. Fastighetsavdelningen arbetar med behovsrelaterad underhållsplanering. Det planerade underhållet avseende hårdgjorda ytor (gator mm) utgår ifrån Rambölls inventering och okulärbesiktning från 2010.
Uppföljning av exploateringsavtal	Avtalade prestationer fullgörs i rätt tid	Bengt Lavesson följer upp de stora avtalen i hamnen och centrum. "Avtalsägare" behöver finnas för varje avtal så att kontroll och kunskapsöverföring exempelvis vid personalförändringar kan ske på ett säkert sätt.