



Nacka Kommun

Natur- och trafiknämnden

2021-10-14

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2020/299

## **Redovisning internkontroll**

### **Underrubrik**

#### **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