

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

## Internkontrollplan 2017

Dnr TN17/12

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan för 2017

### Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen är ett levande dokument som årligen ska värderas och vid behov revideras. En grundlig risk- och väsentlighetsanalys gjordes före beslut om internkontrollplan 2014 och reviderades i mindre grad före beslut om internkontrollplan 2015. Internkontrollplanens kontrollmoment belyser på ett bra sätt, arbete och rutiner inom kontoren ur flera olika synvinklar. Inköp, leveranskostnad, personal, besiktningar och service. Internkontrollplan 2017 föreslås därför vara baserad på nuvarande risk- och väsentlighetsanalys. För kontrollmomentet ”Besiktningar och kontroller” föreslås en mer adekvat beskrivning av risk och kontrollmoment som ska följas. Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2017 bifogas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-02-01

Bilaga Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2017.

### Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen  
Revisorerna

Tommie Eriksson  
Tf chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom  
Chefscontroller



Tjänsteutlåtande  
2017-02-01

Jonas Orring  
Chef Teknik och Exploateringskontoret