

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

## **Internkontrollplan 2019 för Teknik - och Exploateringskontoret**

Dnr TN19/10

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden antar internkontrollplan 2019 för Teknik – och Exploateringskontoret

### **Sammanfattning av ärendet**

Internkontrollplanen är ett levande dokument som ska skapa förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamhetens internkontroll.

Interkontrollplan 2019 baseras på tidigare års uppföljning samt bedömning över förutsägbara risker (risk- och väsentlighetsanalys).

För området ”Legala/internt reglemente” föreslås att uppföljning 2019 ska utföras för kontrollmomentet avtalstrohet mot ramavtal. För området ”Finansiell/ekonomistyrning” föreslås att uppföljning utföras vid kontrollmomentet fakturahantering samt kontroll av relevanta underlag. För området ”Besiktningar och kontroller” föreslås kontrollmomentet, årets besiktning av lekplatser. Vid området ”Personal och kompetens” föreslås kontrollmomenten, arbetsbeskrivning, plan för kompetensutveckling, medarbetarsamtal samt en statistisk redogörelse från årets medarbetarundersökning.

Förslag till internkontrollplan 2019 för Teknik – och exploateringskontoret bifogas.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2019-02-04

Internkontrollplan för Teknik – och Exploateringskontoret 2019 inklusive risk- och Väsentlighetsanalys (V o R-bedömning)

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen  
Revisorerna

Jonas Orring  
Chef  
Teknik – och Exploatering kontoret

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom  
Teknik – och Exploatering kontoret