

Tekniska nämnden

Jonas Tingvall
Fastighetschef
Jonas.tingvall@ekero.se

Internkontrollplan 2021 för Fastighetsenheten

Dnr TN21/22

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplanen år 2021 för fastighetsenheten.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen ska skapa förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamhetens internkontroll.

Internkontrollplan 2021 fokuserar på områden där det bedöms att risker finns för brister kopplade till ekonomi och upphandling/avtal.

För kontrollmomentet ”Legala/internt reglemente” föreslås att uppföljning år 2021 ska göras för avtalstrohet mot ramavtal.

För kontrollmomentet ”Finansiell/ekonomi-styrning” föreslås att uppföljning görs av enhetens fakturahantering.

Ett nytt kontrollmoment 2021 avser kontroll av delegationsordningen. Kontrollens syfte är att granska att beslut är fattade med stöd i nämndens delegationsordning.

Förslag till internkontrollplan 2021 för fastighetsenheten bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – [[Internkontrollplan 2021 för Fastighetsenheten](#)], 2021-03-02.

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan för fastighetsenheten 2020.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Revisorerna



[Tommy Eriksson]
[Miljö- och stadsbyggnadschef]

[Jonas Tingvall]
[Fastighetschef]