

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
Tel.
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Redovisning av internkontroll 2015

Dnr TN15/52

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2015.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet återremitterades vid Tekniska nämndens sammanträde 2016-02-10 till kontoren för ytterligare beredning. Tekniska nämnden antog 2015-06-02 internkontrollplan för 2015. Den systematiska risk- och väsentlighetsanalysen baseras på den kommungemensamma värderingsmallen. Beslut fattades om kontroll av fem kontrollområden. Fyra av kontrollområdena har analyserats i enlighet med 2015 års internkontrollplan. Det femte och sista kontrollområdet, LOU. Upphandling har ej varit möjlig att analysera på grund av fel i programvaran för uppföljningssystemet. Återrapportering av denna kontroll sker till Tekniska nämnden så snart felet är åtgärdat. I PM 2016-02-23 "Internkontroll 2015 - Rapport", redovisas genomförda kontroller.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-02-23
PM 2016-02-23 Internkontroll 2015 - Rapport

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Mats Viker
Chef för Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik- och Exploateringskontoret