

Tekniska nämnden

§ 8

Redovisning av internkontroll 2015 (TN15/52)**Beslut**

Tekniska nämnden beslutar att återremittera internkontroll för 2015 till Teknik- och exploateringskontoret samt Fastighetskontoret för ytterligare beredning.

Sammanfattning

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. Återrapporering av denna kontroll sker till Tekniska nämnden så snart felet är åtgärdat. I PM 2015-12-30 "Internkontroll 2015 - Rapport", redovisas genomförda kontroller.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Redovisning av internkontroll 2015
- PM, Internkontroll 2015 - Rapport

Expedieras till

Teknik- och exploateringskontoret
Fastighetskontoret