

Tekniska nämnden

§ 9

Internkontrollplan 2016 (TN16/12)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning

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 2016 föreslås därför vara baserad på nuvarande risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2016 bifogas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Internkontrollplan 2016
- Bilaga - Internkontrollplan 2016 med risk och väsentlighetsanalys

Expedieras till

Teknik- och exploateringskontoret
Fastighetskontoret