

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
Tel. 08 560 39
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Internkontrollplan 2015

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan för 2015

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen är ett levande dokument som årligen ska värderas och vid behov revideras. Internkontrollplan 2015 föreslås vara baserad på 2014 års risk- och väsentlighetsanalys och innehålla samma kontrollmoment. Metod för kontroll föreslås i viss mån utvecklas vad gäller kontrollmomenten "Bibehålla kompetens" och "Handhavande av inkomna handlingar". Förändringen föreslås för att bredda uppföljningen och för att addera mätbara och hanterbara kontrollmoment. Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2015 bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2015-05-13

Bilaga Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2015.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Revisorerna

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret