

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret
08 560 39 341
klas.lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Internkontrollplan Tekniska nämnden 2014

Dnr TN14/39-017

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till internkontrollplan föreligger.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2014-08-10

PM 2014-08-04 Förslag till internkontrollplan för Tekniska nämnden.

Bilaga - Risk och väsentlighetsanalys 2014

Ärendet

Tekniska nämnden avgör vilka områden som skall följas i sin interna kontroll. Ett förslag föreligger efter värdering av internkontrollplanen 2013. En anpassning har också skett till den kommungemensamma värderingsmallen, KS 13/251-002.

Förslaget till Tekniska nämndens internkontrollplan 2014 är risker med högst sammanvägd riskbedömning. Dessa är:

- LOU. Upphandling
- Leveransk kontroll-fakturagranskning
- Bibehålla kompetens
- Bristande systemstöd
- Handhavande inkomna handlingar

Rapportering till Tekniska nämnden av genomförda internkontroller sker i samband med årsbokslut.

Klas Lindblom
Chefscontroller, Tekniska kontoret

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisorerna