

Jonas Tingvall
Fastighetschef
Jonas.tingvall@ekero.se

Tekniska nämnden

Fastighetsenheten

Internkontrollplan 2020 för Fastighetsenheten

Dnr TN20/16

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplanen år 2020 för fastighetsenheten.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen är ett levande dokument som ska skapa förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamhetens internkontroll.

Internkontrollplan 2020 baseras på tidigare årsplaner och uppföljning samt bedömning över förutsägbara risker (risk- och väsentlighetsanalys).

För kontrollmomentet "Legala/internt reglemente" föreslås att uppföljning år 2020 ska göras för avtalstrohet mot ramavtal.

För kontrollmomentet "Finansiell/ekonomi-styrning" föreslås att uppföljning görs för enhetens fakturahantering.

Förslag till internkontrollplan 2020 för fastighetsenheten bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-01-16

Bilaga, Risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan för fastighetsenheten 2020.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Revisorerna

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef