

Jonas Tingvall
Fastighetschef
Jonas.tingvall@ekero.se

Tekniska nämnden, Fastighetsenheten

Redovisning av internkontroll 2019

Dnr TN20/21

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2019.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden antog 2019-01-14 internkontrollplan för 2019, TN18/88. Den systematiska risk- och väsentlighetsanalysen baseras på den kommungemensamma värderingsmallen. Beslut fattades om kontroll av fyra kontrollområden och samtliga kontrollområdena har analyserats.

Sammanfattande resultat från de fyra kontrollområdena:

1. Andel upphandlat. 97% är upphandlat vilket är mycket högt.
2. Faktura-leverans. Stickproven innehåller både korrekta, ofullständiga och i några fall felaktiga fakturor. Felaktigheter har påtalats. Området kräver ökat fokus och kommer att prioriteras ytterligare i det dagliga arbetet.
3. Personal och kompetens. Fastighetsenheten har under året rekryterat ytterligare en förvaltare och påbörjat rekrytering av en byggprojektledare för att utöka projektgruppen.
4. Besiktningar och kontroller. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har utförts och finns dokumenterade och uppdaterad på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-02-23

PM Redovisning av Internkontroll 2019, Fastighetsenheten - Tekniska nämnden

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö- och Stadsbyggnadschef

Jonas Tingvall
Fastighetschef