



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

Tekniska nämnden

Redovisning av internkontroll 2013

Dnr TN13/65-017

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden fastställde 2013-06-11 internkontrollplan för 2013 efter en systematisk risk- och sårbarhetsanalys. Beslut fattades om kontroll av åtta processer/kontrollområden.

Kontroller har genomförts i enlighet med 2013 års internkontrollplan.

Genomförd internkontroll verifierar risker som antogs i den systematiska risk- och sårbarhetsanalysen. Åtgärder för att minska vissa risker har vidtagits.

Risk och sårbarhetsanalysen som är grund för internkontrollen kommer att värderas och eventuellt revideras. Förslag till internkontrollplan för 2014 föredras i separat ärende till Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2014-02-12

PM 2014-02-19, Internkontroll 2013. Genomförda kontroller
Internkontrollplan 2013

Ann Wahlgren
Teknisk chef

Klas Lindblom
Chefscontroller Tekniska kontoret

Beslutet expedieras till

Tekniska kontoret