

Klas Lindblom
Chefscontroller, Fastighetskontoret
Tel.
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

Internkontrollplan 2016

Dnr TN16/12

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan för 2016

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen är ett levande dokument som årligen ska värderas och vid behov revideras. En grundlig risk- och väsentlighetsanalys gjordes före beslut om internkontrollplan 2014 och reviderades i mindre grad före beslut om internkontrollplan 2015. Internkontrollplanens kontrollmoment belyser på ett bra sätt, arbete och rutiner inom kontoren ur flera olika synvinklar. Inköp, leveranskostnad, personal, besiktningar och service. Internkontrollplan 2016 föreslås därför vara baserad på nuvarande risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2016 bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-21

Bilaga Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2016.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Revisorerna

Mats Viker
Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom
Chefscontroller

Jonas Orring
Chef Teknik och Exploateringskontoret