

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

Tekniska nämnden

## Redovisning av internkontroll 2015

Dnr TN15/52

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2015

### Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden antog 2015-06-02 internkontrollplan för 2015. Den systematiska risk- och väsentlighetsanalysen baseras på den kommungemensamma värderingsmallen. Beslut fattades om kontroll av fem kontrollområden. Fyra av kontrollområdena har analyserats i enlighet med 2015 års internkontrollplan. Det femte och sista kontrollområdet, LOU. Upphandling har ej varit möjlig att analysera på grund av fel i programvaran för uppföljningssystemet. Återrapportering av denna kontroll sker till Tekniska nämnden så snart felet är åtgärdat. I PM 2015-12-30 ”Internkontroll 2015 - Rapport”, redovisas genomförda kontroller.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-21  
PM 2015-12-30 Internkontroll 2015 - Rapport

### Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Mats Viker  
Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom  
Chefscontroller

Jonas Orring  
Teknik- och exploateringschef