

Ann-Sofie Fahlgren
Projektcontroller
ann-sofie.fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

Internkontrollplan 2018 för Fastighetskontoret

Dnr TN17/72

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan 2018 för Fastighetskontoret

Sammanfattning av ärendet

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

Internkontrollplan 2018 baseras på tidigare års planer och uppföljning samt bedömning över förutsägbara risker (risk- och väsentlighetsanalys).

För kontrollmomentet "Legala/internt reglemente" föreslås att uppföljning 2018 ska göras för avtalstrohet mot ramavtal. För kontrollmomentet "Finansiell/ekonomi-styrning" föreslås att uppföljning görs för kontorets fakturahantering och för området "Besiktningar och kontroller" föreslås uppföljning göras för OVK (obligatorisk ventilationskontroll). När det gäller kontrollmomentet "Personalvolym och kompetens" kontrolleras medarbetarna på Fastighetskontorets kompetens och utvecklingsbehov. För "Kommunikation" följs kontorets svarstider upp genom stickprov.

Förslag till internkontrollplan 2018 för Fastighetskontoret bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-01-18

Internkontrollplan för Fastighetskontoret 2018 inklusive risk- och väsentlighetsanalys

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Ann-Sofie Fahlgren
Projektcontroller