

Åsa Westerberg  
Utemiljöförvaltare

asa.westerberg@ekero.se

Tekniska nämnden

## **Internkontrollplan 2018 för Teknik- och exploateringskontoret**

Dnr TN17/72

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden antar interkontrollplan 2018 för Teknik- och exploateringskontoret.

### **Sammanfattning av ärendet**

Interkontrollplanen är ett levande dokument som ska skapa förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamhetens interkontroll.

Interkontrollplanen 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/ekonomistyrning" föreslås att uppföljning görs för kontorets fakturahantering och för området "Personalvolym och kompetens" kontrolleras medarbetarna på Teknik- och exploateringskontorets kompetens och utvecklingsbehov. När det gäller "Personal och rutiner" föreslås uppföljningen göras genom årliga besiktningar av utemiljö och väg. För "Kommunikation" följs kontorets svarstider upp genom statistik från Ekerö Direkt.

Förslag till interkontrollplan 2018 för Teknik- och Exploateringskontoret bifogas.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2018-02-13

Interkontrollplan för Teknik- och Exploateringskontoret 2018 inklusive risk- och väsentlighetsanalys

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Jonas Orring  
Chef Teknik- och exploateringskontoret

Åsa Westerberg  
Utemiljöförvaltare