

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

Tekniska nämnden

Internkontrollplan 2019 för Fastighetskontoret

Dnr TN18/88

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan 2019 för Fastighetskontoret

Sammanfattning av ärendet

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

Interkontrollplan 2019 baseras på tidigare årsplaner och uppföljning samt bedömning över förutsägbara risker (risk- och väsentlighetsanalys).

För kontrollmomentet "Legala/internt reglemente" föreslås att uppföljning 2019 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 "Personal och kompetens" kontrolleras medarbetarna på Fastighetskontorets kompetens och utvecklingsbehov. Förslag till internkontrollplan 2019 för Fastighetskontoret bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-01-xx

Internkontrollplan för Fastighetskontoret 2019 inklusive risk- och väsentlighetsanalys

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Revisorerna



Tjänsteutlåtande
2019-01-14

Jonas Tingvall
Fastighetschef

Tommie Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef