

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

Internkontrollplan 2020 för Teknik - och Exploateringsenheten

Dnr TN20/18

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan 2020 för teknik – och exploateringsenheten.

Sammanfattning av ärendet

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

Interkontrollplan 2020 baseras på tidigare års uppföljning samt bedömning över förutsägbara risker (risk- och väsentlighetsanalys).

För området ”Legala/internt reglemente” föreslås att uppföljning 2020 ska utföras för kontrollmomentet avtalstrohet mot ramavtal. För området ”Finansiell/ekonomi-styrning” föreslås att uppföljning utföras vid kontrollmomentet fakturahantering samt kontroll av relevanta underlag. För området ”Besiktningar och kontroller” föreslås kontrollmomentet, årets besiktning av lekplatser. Vid området ”Personal och kompetens” föreslås kontrollmomenten, arbetsbeskrivning, plan för kompetensutveckling, medarbetarsamtal samt en statistisk redogörelse från årets medarbetarundersökning.

Förslag till internkontrollplan 2020 för Teknik – och exploateringskontoret bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2020-01-15

Internkontrollplan för Teknik – och Exploateringsenheten 2020 inklusive risk- och väsentlighetsanalys (V o R-bedömning)

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Tommie Eriksson
Stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Teknik – och Exploateringsenheten