

Tekniska nämnden

Jonas Tingvall
Fastighetschef
jonas.tingvall@ekero.se

Internkontrollplan 2022 för Fastighetsenheten

Dnr TN22/8

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplanen för år 2022 för Fastighetsenheten.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen ska skapa förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamhetens internkontroll. Internkontrollplanen för 2022 fokuserar på områden där det har gjorts bedömningar att risker för fel och brister kan förekomma. Riskerna är kopplade till ekonomi, upphandling/avtal, funktion av ventilation, skick av förskolor och skolors tak samt säkerheten i lekplatsutrustning på kommunens förskole – och skolområden.

- För kontrollmomentet "Legala/internt reglemente" föreslås att uppföljning år 2022 ska göras för avtalstrohet mot ramavtal.
- För kontrollmomentet "Finansiell/ekonomi-styrning" föreslås att uppföljning görs av enhetens fakturahantering.
- Statusbedömning av ventilationsaggregat med från- och tilluftfunktion (FTX) och roterande värmeväxlare (VV).
- Statusbedömning av yttertak på grundskolebyggnader. Med ett tak avses alla takytor inom ett byggnadsobjekt.
- Statusbedömning av lekutrustning inom skol- och förskole områden. Med lekutrustning avses utrusning som är besiktningsskyldig.

Förslag på internkontroll plan med risk och väsentlighetsanalys för 2022 bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Internkontrollplan 2022 för Fastighetsenheten, 2022-01-24.

Bilaga, Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys för Fastighetsenheten 2022.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Revisorerna



[Tommy Eriksson]
[Miljö- och stadsbyggnadschef]

[Jonas Tingvall]
[Fastighetschef]