



Fastighetsnämnden

Internkontroll 2018

Ärendet

Varje nämnd är enligt Kommunallagen (1991:900) kap 6 § 7 ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Syftena med internkontrollen är att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m.

Tekniska kontoret har tagit fram en lista över risker med förvaltningens rutiner, och därefter gjort en riskanalys för var och en av dessa risker. Riskanalysen resulterade i ett riskvärde för varje rutin, och utifrån dessa riskvärden har man valt ut ett antal rutiner som ska ingå i 2018 års internkontrollplan.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden beslutar att anta tekniska kontorets förslag till internkontrollplan för 2018.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Michael Haglund
Administrativ chef

Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Förslag Internkontrollplan Fastighetsnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen