



Fastighetsnämnden

Uppföljning av Internkontroll för fastighetsnämnden 2019

Ärende

Fastighetsnämnden har fattat beslut om internkontrollplan för 2019, vilken nu följs upp. De kontrollpunkter som finns angivna i planen har kontrollerats.

Uppföljningen visar att kontroll av inköp, beslutsattestering, offentlighetsprincipen och registrering av avtal har fallit mycket väl ut.

Vissa förbättringsområden kvarstår, såsom struktur för avtalsuppföljning och kontering vid representation. I *Uppföljning av internkontroll för fastighetsnämnden 2019* återfinns resultatet av internkontrollen samt föreslagna åtgärder i förekommande fall.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden beslutar att översända tekniska kontorets uppföljning av internkontroll för fastighetsnämnden 2019 till kommunstyrelsen.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Mia Öhrnell
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Uppföljning av internkontroll för fastighetsnämnden 2019

Uppföljning av internkontroll för fastighetsnämnden 2019

Expedieras
Kommunstyrelsen