



Fastighetsnämnden

## **Internkontrollplan för fastighetsnämnden 2019**

### **Ärende**

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 2019 års internkontrollplan.

### **Tekniska kontorets förslag till beslut**

Fastighetsnämnden beslutar att anta tekniska kontorets förslag till internkontrollplan för 2019.

Anna Tengelin Skoog  
Teknisk direktör

Mia Öhrnell  
Administrativ chef

Handlingar i ärendet  
Bilaga 1: Förslag till internkontrollplan för fastighetsnämnden 2019

Expedieras  
Kommunstyrelsen