



Fastighetsnämnden

Internkontroll 2018 - uppföljning

Ärende

Fastighetsnämnden har fattat beslut om internkontrollplan för 2018, vilken nu följs upp. De kontrollpunkter som finns angivna i planen har kontrollerats.

Vissa förbättringsområden kvarstår, såsom rutiner för anmälan av delegationsbeslut och avtalsuppföljning. I *Uppföljning av kontrollmoment 2018* återfinns resultatet av internkontrollen samt föreslagna åtgärder i förekommande fall.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden beslutar att överlämna Tekniska kontorets internkontrollrapport 2018 till Kommunstyrelsen.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Mia Öhrnell
Administrativ chef

Handlingar i ärendet
Uppföljning av kontrollmoment 2018

Expedieras
Administrativ chef
Kommunstyrelsen