



Fastighetsnämnden

Internkontroll 2017

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 2017 års internkontrollplan.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden beslutar att anta tekniska kontorets förslag till internkontrollplan för 2017.

Ann Wahlgren
Teknisk direktör

Michael Haglund
Administrativ chef

Bilaga:
Internkontrollplan 2017
Riskmatris

Exp: Kommunstyrelsen