



Tekniska nämnden

## **Internkontroll, uppföljning 2018**

### **Ärende**

Tekniska nämnden 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**

Tekniska nämnden 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