



Fastighetsnämnden

Intern kontrollplan 2011

Ärendet

Kommunstyrelsen fastställde på septembersammanträdet 2008 riktlinjer för intern kontroll, KS 2008-0116. Av dessa framgår bl.a. att respektive nämnd ska upprätta en intern kontrollplan för att planera och prioritera arbetet med att utveckla den interna kontrollen, och att kommunstyrelsen varje år ska fastställa ett för kommunen gemensamt granskningsområde. Kommunstyrelsen har beslutat att arbetsmiljöarbetet ska utgöra ett gemensamt granskningsområde 2011. Bilaga 1 innehåller ett förslag till intern kontrollplan för fastighetsnämnden 2011.

Fastighetsnämndens plan för intern kontroll innehåller i huvudsak administrativa kontrollmoment med möjlig/sannolik risk och med kännbara eller allvarliga konsekvenser för ekonomi, finansiell rapportering eller efterlevnad av tillämpliga lagar. Risk- och väsentlighetsanalysen är baserad på stabens kännedom om rutiner och system.

Fastighetsskötsel och underhåll är exempel på områden inom fastighetsnämndens verksamhet där eventuella fel kan få allvarliga konsekvenser i form av personskada, ekonomisk skada eller förtroendeskada. Uppföljningen av mål med avseende på fastighetsverksamheten sker i samband med (kvartals)bokslut, och är att betrakta som en del av den interna kontrollen.

Tekniska kontorets förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets förslag till intern kontrollplan för 2011.

Leif Horn
Teknisk direktör

Susanne Dingle
Stabschef

Bilagor: 1. Intern kontrollplan 2011

Exp. Kommunstyrelsen