

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Handlingsplan för Intern kontroll 2019

Förslag till beslut

Godkänna handlingsplan för Intern kontroll 2019 för tekniska nämnden och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll enligt Kommunallagen 6 kap syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, dvs de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till gemensam handlingsplan 2019 för Intern kontroll för byggnads-, miljö- och tekniska nämnden med följande processer/rutiner

- Organisationsbeskrivningar
- Post och diarieföring
- Arkivering
- Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning
- Kompetensförsörjning och rekryteringsprocess
- Befattningsbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Upphandling och avtal
- Handläggningstider
- Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningens förslag till beslut

Godkänna handlingsplan för Intern kontroll 2019 för tekniska nämnden och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Handlingsplan för Intern kontroll 2019

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadsch
ef