



Datum
2019-02-12
Vår referens
Susann Knutsson
Utvecklingssekreterare
Susann.Knutsson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontrollplan 2019 för tekniska nämnden TN-2019-348

Sammanfattning

Intern kontroll är en process, där såväl den politiska ledningen som tjänstemannaledningen och medarbetarna samverkar. Nämnderna är ytterst ansvariga för att den interna kontrollen inom verksamheten är tillräcklig. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:

- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- att lagar, förordningar och styrdokument följs.

Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

Förvaltningen överlämnar förslag till intern kontrollplan och riskanalys för 2019. Den interna kontrollplanen är baserad på riskanalysen.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna intern kontrollplan med riskanalys för 2019.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Intern kontrollplan 2019
- Internkontrollplan 2019 Tekniska nämnden
- Riskanalys 2019 Tekniska nämnden

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-02-20

Ärendet

Se bifogade rapporter: Internkontrollplan 2019 – tekniska nämnden och Riskanalys 2019 –

tekniska nämnden.

Ansvariga

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilsson Direktör