

18 februari 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 28

KFKS 2020/98

Internkontrollplan för enheten för fastighetsförvaltning

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade internkontrollplanen för fastighet 2020, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 1 februari 2020

Ärendet

Som en del i den fastställda internbudgeten för 2020 fastställde kommunstyrelsen i december 2019 även internkontrollplanen (Dnr KFKS 2020/98). För att säkerställa en bättre intern kontroll har enheten för fastighetsförvaltning utvecklat internkontrollplanen utifrån en riskanalys med ett antal särskilt identifierade risker. Riskerna rör jäv, rutiner för attest, ekonomiska risker med mera.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från enheten för fastighetsförvaltning den 1 februari 2020

Bilaga 1 Intern kontrollplan enheten för fastighetsförvaltning 2020

Bilaga 2 Riskanalys enheten för fastighetsförvaltning, december 2019

Beslutsgång

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade i enlighet med förslaget från enheten för fastighetsförvaltning.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		