



Internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

1. Internkontrollplanen för 2019 godkänns.
2. Internkontrollplanen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

En god internkontroll är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet.

Kommunens reglemente för intern kontroll syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Med detta menas att nämnderna med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att målen om en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. följs. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. I enlighet med gällande reglemente ska samtliga nämnder årligen utarbeta en internkontrollplan för verksamheten. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen.

Nämndens punkter för intern kontroll ska identifieras utifrån väsentlighet och risk. Områden som om de inte sköts tillfredsställande innebär en väsentlig risk för konsekvenser, både avseende ekonomi och förtroende. Dessa områden ska prioriteras framför områden där eventuella fel får ringa konsekvenser.

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2019 innehåller följande kontrollpunkter:

- Hantering av Linköpingsförslag
- Nämndens beslut
- Kvalitetsuppföljning renhållning gång- och cykelvägar
- Efterlevnad av trafikanordningsplan (TA-plan)

Samtliga kontrollmoment finns vidare beskrivna i bilagan Internkontrollplan.

Inga kommunövergripande kontrollpunkter finns under 2019.

Efter årsskiftet kommer nya internkontrollrepresentanter att väljas i nämnden. Nämndens internkontrollrepresentanter återkommer med förslag till nya internkontrolluppgifter under våren.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse
SBN Internkontrollplan 2019

Samråd

Samråd har skett med berörda kontorschefer, vilka ställer sig bakom redovisat förslag.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Senad Beganovic

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens revisorer