



Internkontrollplan 2010

I juni 2008 antog fastighetsnämnden ett nytt system för intern kontroll vid fastighetskontoret (DNR 2008/111/250).

Kontorets plan för intern kontroll år 2010 är utarbetad efter det system som beslutats av fastighetsnämnden i juni 2008, tillsammans med de anvisningar som lämnats av stadsledningskontoret.

Som grund för den interna kontrollen ligger den risk- och väsentlighetsanalys som genomförts vid fastighetskontoret under november 2009. I denna analys har ett 60-tal tänkbara risker identifierats. De risker som identifierats med störst sannolikhet att inträffa samt störst skadeverkan vid inträffande har överförts till nämndens internkontrollplan. För var och en av dessa risker ska kontoret under året genomföra ett eller flera kontrollmoment och i samband med detta, till exempel inom ramen för kontorets kvalitetsprocesser, föreslå förbättringsåtgärder.

Internkontrollplanen avrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen för året.