



TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2014-11-17

Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Innerfickan
Tid kl. 18.45-18.55

Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande
Lennart Månsson (M) vice ordförande
Åsa Ahlström (M) ledamot
Bengt Håkansson (FP) ledamot
Arne Lindgren (S) t.jg. ersättare för Rune Netterlid (S)

Övriga deltagare Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef
Göran Samuelsson, tf förvaltningschef
Susanne Persson, nämndsekreterare

Utses att justera Arne Lindgren

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Lomma, 2014-11-25

Paragrafer
99

Underskrifter Sekreterare

Susanne Persson

Ordförande

Alf Michelsen

Justerande

Arne Lindgren

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-11-17

Paragrafer § 99

Datum när anslaget
sätts upp 2014-11-28

Datum när anslaget
tas ned 2014-12-20

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2014-11-17

TN AU § 99

Dnr TN 2014:247.009

Yttrande över revisionens granskning av intern kontroll

Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av Lomma kommuns revisorer genomfört en granskning av intern kontroll inom tekniska nämnden. Granskningen är en del av kommunrevisionens granskning av samtliga Lomma kommuns nämnder samt styrelsens interna kontroll.

Granskningens revisionsfråga har varit om tekniska nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Revisionen har bedömt att tekniska nämnden har en delvis tillräcklig verksamhetsövergripande intern kontroll. Revisionen har vid sammanträde 2014-10-13 beslutat anta revisionsrapporten, daterad i september 2014, att översändas till tekniska nämnden för yttrande. Analys och bedömning av den interna kontrollen har gjorts utifrån COSO-modellens fem komponenter – Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter, Information & kommunikation samt Uppföljning & utvärdering.

Tekniska förvaltningen har tagit fram en skrivelse daterad 2014-11-11 med förslag till yttrande.

Arbetsutskottets handläggning

Under arbetsutskottets sammanträde noteras stavfel i förvaltningens yttrande. Tekniska förvaltningen kommer att korrigera stavfelen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från tekniska förvaltningen med förslag till yttrande, 2014-11-11
- Revisionsrapport granskning av intern kontroll tekniska nämnden Lomma kommun

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta följande:

- Tekniska nämnden beslutar att, efter korrigeringar av stavfel genomförts, till revisionen i Lomma kommun överlämna yttrande över revisionens granskning av intern kontroll.

Utdragsbestyrkande