

§ 136

TN 2024/0807

## **Tekniska nämnden internkontrollplan 2025**

### **Ärende**

Danderyds kommuns internkontrollreglemente fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll samt att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Samtliga nämnder förväntas anta sina internkontrollplaner för 2025 senast i november 2024. Kommunstyrelsen antar sedan samtliga nämnders internkontrollplaner för 2025 senast januari 2025.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag på internkontrollplan för tekniska nämnden. Förslaget innehåller sex kommungemensamma kontroller som kommunledningskontoret genomför hos alla nämnder och fem nämndspecifika kontroller som utförs av samhällsutvecklingsförvaltningen.

Under 2024 genomfördes en genomlysning av samhällsutvecklingsförvaltningens processer och rutiner. Intern kontroll identifierades som ett utvecklingsområde och inkluderades därför i genomlysningen. Ett utvecklingsarbete inom förvaltningen påbörjades parallellt med genomlysningen och pågår fortfarande. En viktig del i detta arbete är utvecklingen av en process för intern kontroll.

Med hänsyn till det pågående utvecklingsarbetet inom samhällsutvecklingsförvaltningen kan internkontrollplanen komma att revideras i början av 2025.

### **Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut**

Tekniska nämnden antar föreslagen internkontrollplan för 2025.

### **Yrkanden**

Ordförande Robert Nibelius (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.

### **Proposition**

Ordförande Robert Nibelius (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

### **Tekniska nämndens beslut**

Tekniska nämnden antar föreslagen internkontrollplan för 2025.

---

Expedieras

