

Uppföljning av internkontrollplan 2020

Ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god internkontroll upprätthålls i Danderyds kommun. Kommunstyrelsen utformar kommunövergripande reglementen och anvisningar. I reglementen och anvisningarna anges kraven för nämndernas internkontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Internkontrollen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att rutiner, lagar och policys följs. Uppföljning av internkontrollplanen för 2020 omfattar kammungemensamma kontroller och nämndspecifika kontroller. De kammungemensamma kontrollerna avser attestregler, upphandling och personaladministrativa rutiner. De nämndspecifika avser kontroll av att fakturering till kund sker, att fakturering sker enligt fastställd taxa, att ramavtal nyttjas när de finns, att beslut fattas om att förlänga handläggningstiden från 10 till 20 veckor, att nämndens förteckning över dataskyddsbehandlingar är tillräckligt uppdaterad samt att anställd inte har otillåten bisyssla.

Bedömningen av uppföljningen för byggnadsnämnden helåret 2020 är att internkontrollen är uppfylld. Det avser såväl de kammungemensamma kontrollerna som de förvaltningsspecifika.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar uppföljning av internkontrollplan 2020 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2021-02-16 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Uppföljning av internkontrollplan 2020
2. Helårsuppföljning internkontrollplan 2020

Expedieras:
Kommunstyrelsen