

Byggnadsnämndens uppföljning av internkontrollplan 2021

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.

I nämndens internkontrollplan 2021 finns fyra kommundemensamma kontroller. Attestregler, delegeringsprocessen, personliga utlägg och strategiska avtal har kontrollerats och inga avvikelser är funna. Utöver dessa finns fem kontrollmoment som kontoret bedömt vara väsentliga att följa för nämnden. Att fakturering sker och enligt fastställd taxa, skyndsamt utlämning av allmän handling, bisyssla och beslut om att förlänga handläggningstiden från 10 till 20 veckor. Inga avvikelser är funna förutom några enstaka ärenden som saknar beslut om förlängd handläggningstid. Rutin utarbetas för att säkerställa det i de fall där så är möjligt.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden antar uppföljning av internkontrollplan 2021 enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat 2022-02-15 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet:

1. Tjänsteutlåtande. Byggnadsnämndens uppföljning av internkontrollplan 2021
2. Internkontrollplan 2021, uppföljning

Expedieras:
Kommunstyrelsen