

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan för byggnadsnämnden 2022

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 2022 omfattar kommungemensamma kontroller och nämndspecifika kontroller.

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2020 (§ 25) om ett nytt internkontrollreglemente. Reglementet fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att en god internkontroll upprätthålls i den kommunala verksamheten. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska skriftligen rapporteras till nämnden och kommunstyrelsen i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen.

I byggnadsnämndens internkontrollplan 2022 finns tre kommungemensamma kontroller. Kontroll av förtroendekänsliga poster, delegeringsprocessen och personliga utlägg, dessa har kontrollerats genom stickprov och inga avvikelser är funna.

Utöver dessa finns tre kontrollmoment som kontoret bedömt vara väsentliga att följa för nämnden.

- Att beslut fattas om att förlänga handläggningstiden från 10 till 20 veckor. Avvikelser är funna och interna rutiner har förändrats för att eliminera risken framöver.
- Att faktureringskedjan håller. Vid kontroll har ett fåtal avvikelser hittats, avvikelserna undersöks och rättas till under 2023. Kontroll av fakturering kommer utökas framöver till två tillfällen per år.
- Att alla medarbetare har rapporterat bisyssla. Vid kontroll har sex bisysslor rapporterats, ingen bisyssla bedöms vara otillåten.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar Uppföljning av internkontrollplan för byggnadsnämnden 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande. Uppföljning av internkontrollplan för byggnadsnämnden 2022
2. Uppföljning av internkontrollplan för byggnadsnämnden 2022

Expedieras
Kommunstyrelsen