

Miljö- och stadsbyggnadskontoret  
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

## **Uppföljning av internkontrollplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 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 nämndens internkontrollplan 2022 finns tre kommungemensamma kontroller. Att attestregler följs, delegeringsprocessen och attest av personliga utlägg. Kontroll har skett genom stickprov och inga avvikelser är funna. Utöver dessa finns två kontrollmoment som kontoret bedömt vara väsentliga att följa för nämnden. Att fakturering sker och rapportering av bisyssla, även här är inga avvikelser är funna.

### **Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut**

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

Elisabeth Thelin  
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg  
Administrativ chef

### **Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande. Uppföljning av internkontrollplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022
2. Uppföljning av internkontrollplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022

Expedieras  
Kommunstyrelsen