

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023

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 2023 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.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning av uppföljningen för 2023 är att internkontrollen är uppfylld. Resultatet av de kommungemensamma internkontrollerna för kommunstyrelsen visar att samtliga kontroller är uppfyllda utan anmärkning. Resultatet av de nämndspecifika internkontrollerna visar att målet är uppfyllt med en mindre anmärkning.

I nämndens internkontrollplan 2023 finns tre kommungemensamma kontroller: kontroll av personliga utlägg, kontroll av förtroendekänsliga poster och kontroll av delegeringsprocessen.

Kontroll har skett genom stickprov och inga avvikelser är funna. Utöver dessa finns fyra kontrollmoment som kontoret bedömt vara väsentliga att följa för nämnden: att fakturering sker, att beslut fattas om att förlänga handläggningstiden från 10 till 20 veckor i ärenden där handläggningstiden överstiger 10 veckor, att avgift reduceras då handläggningstid överskrider samt rapportering av bisyssla. Två mindre avvikelser är funna inom fakturering och kommer rättas till under första kvartal 2024. Kontrollrutinerna kommer även att förstärkas.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar Uppföljning av internkontrollplan för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023 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 stadsbyggnadsnämnden 2023
2. Uppföljning av internkontrollplan för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023

Expedieras
Kommunstyrelsen