

§ 133

TN 2023/0700

Internkontrollplan 2024 för tekniska nämnden

Ärende

Danderyds kommuns internkontrollreglemente fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll samt att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Tekniska kontoret har tagit fram förslag på internkontrollplan för tekniska nämnden. Förslaget innehåller sex kommungemensamma kontroller som utförs av kommunledningskontoret inom samtliga nämnder och fem nämnds-specifika kontroller som utförs av tekniska kontoret.

Den 26 september 2023 (§ 101) presenterade tekniska kontoret ett förslag på utredningsuppdrag som fastställdes av tekniska nämnden. Utredningens syfte är att kvalitetssäkra samt effektivisera processer och rutiner inom tekniska nämndens ansvarsområden. Med hänsyn till utredningen kan internkontrollplanen eventuellt komma att revideras.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden antar föreslagen internkontrollplan 2024 för tekniska nämnden.

Yrkanden

Ordförande Robert Nibelius (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag med följande tillägg:

Tekniska nämnden beslutar att i internkontrollplan 2024 för tekniska nämnden, som andra stycke under rubriken *Kommungemensamma och nämnds-specifika kontroller för 2024*, s. 3, införa följande formulering:

Processen tar sin utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys där en bruttolista över samtliga risker klassificeras baserat på sannolikhet och konsekvens. Denna process resulterar i ett riskvärde. Risker med ett värde på 12 eller högre ska ingå i internkontrollplanen. Dessa risker synliggörs med röd markering.

Proposition

Ordförande Robert Nibelius (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden antar föreslagen internkontrollplan 2024 för tekniska nämnden med tillägg i enlighet med ordförande Robert Nibelius (M) yrkande.

Expedieras
Kommunstyrelsen