

Monica Hallberg
08-568 91 244
monica.hallberg@danderyd.se

Dnr BN 2019-000110

Byggnadsnämnden

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 och förslag på intern kontrollplan 2019

Ärendet

Byggnadsnämnden har följt upp intern kontrollplan 2018 och redovisar resultatet i bilaga. Byggnadsnämnden ska dessutom fastställa en plan för intern kontroll 2019. Arbetet med intern kontroll regleras i kommunstyrelsens riktlinjer från 2008, KS2008/0116. Kontoret gör en riskanalys inför upprättandet av ny intern kontrollplan. Utgångspunkt för riskanalysen är 2018 års internkontrollplan och de resultat som finns redovisade. Arbetet med uppföljning av internkontroll samordnas med de ekonomiska rapporteringarna på kontoret.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2018.
2. Byggnadsnämnden beslutar att fastställa intern kontrollplan för 2019.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Bilaga 1: Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Bilaga 2: Intern kontrollplan 2019
Bilaga 3: Definitioner av sannolikhet och konsekvens

Exp: Kommunstyrelsen