

§ 70 Utvärdering av nämndernas arbete med intern kontroll år 2019

Dnr KS 2019/0920

Sammanfattning

Intern kontroll i Lunds kommun styrs av kommunallagen. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

- Kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster
- Lagar, bestämmelser, styrdokument som planer och policys med mera efterlevs
- Risker minimeras samt system och rutiner säkras
- Resurser används i enlighet med fattade beslut
- Redovisningen är rättvisande
- Politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar

Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet med intern kontroll avseende år 2019. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens arbete med intern kontroll i allt väsentligt fungerar väl.

Utöver åtgärder för att korrigera identifierade avvikelser i 2019 års kontrollaktiviteter kommer ett antal förbättringsåtgärder att genomföras under 2020, både på nämndnivå men även på övergripande nivå. Syftet är att kontinuerligt säkra och förbättra arbetet med den interna kontrollen utifrån komponenterna kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information & kommunikation samt uppföljning & utvärdering.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete avseende år 2019.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-02-24 § 50 Utvärdering av nämndernas arbete med intern kontroll år 2019

Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-31

Utvärdering intern kontroll Lunds kommun 2019

Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2018 § 313, dnr KS 2018/0760

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete avseende år 2019.

Beslut expedieras till:

Samtliga nämnder och styrelser

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Knutsalen, Rådhuset, 2020-03-04 klockan 14.00–18.14
Ledamöter	Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, §§ 59 - 77, kl. 14.00 - 17.18 Anders Almgren (S), 2:e v ordf Camilla Neptune (L) Birger Swahn (M) Inga-Kerstin Eriksson (C), §§ 59 - 75, kl. 14.00 - 17.05 Jan Annerstedt (FNL) Hedvig Åkesson (KD) Fanny Johansson (S), §§ 59 - 75, kl. 14.00 - 17.05 Björn Abelson (S), §§ 76 - 91, kl. 16.45 - 18.14 Karin Svensson Smith (MP) Helena Falk (V) Hans-Olof Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare	Amanda Thonander (M), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M) §§ 78 - 91 Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) §§ 76 - 91 Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 59 - 75 och för Fanny Johansson (S) §§ 76 - 91
Ersättare	Fabian Zäll (L) Maria Brolin Glennow (L) Klas Svanberg (M), §§ 59 - 70, kl. 14.00 - 15.49 Louise Rehn Winsborg (M), §§ 59 - 73, kl. 14.00 - 16.07 Liv Severinsson (FNL) Kenth Andersson (S) Axel Hallberg (MP) Mats Olsson (V) Cherry Batrapo (FI) Christoffer Brinkåker (SD)
Övriga	Christoffer Nilsson, kommundirektör Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 59 - 77 Jesper Jakobsson, administrativ chef Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 59 - 90 Vesna Casitovski, kanslichef Johanna Holmberg, HR-direktör, §§ 59 - 62 Johanna Davander, kommunikationsdirektör, §§ 59 - 62

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Diarienummer

KS 2019/0666

Håkan Nilsson, säkerhetschef, §§ 59 - 62
Annika Henning, press- och kommunikationsstrateg
Eva Kristiansson, kommusekreterare

Justerare Birger Swahn (M)
Paragrafer § 59–91
Plats och tid för justering Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen dem 11 mars kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Birger Swahn (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Paragrafer

§ 59–91

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-12

Datum då anslaget tas ned

2020-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande