

## Handlingsplan för intern kontroll 2019

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma kontrollaktiviteter. Utöver dessa beslutar varje nämnd om egna, nämndspecifika, kontrollaktiviteter. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en handlingsplan för 2019. Den består av tre kommungemensamma kontrollaktiviteter som beslutats av kommunstyrelsen och en nämndspecifik kontrollaktivitet som tagits fram av förvaltningen efter att en riskanalys har genomförts.

### Kommungemensamma kontrollaktiviteter

1. Kontroll av attestlistor
2. Kontroll av direktupphandlade inköp
3. Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

### Nämndspecifik kontrollaktivitet

1. Kontroll av utbildningsbehov kopplat till offentlighet och sekretess, diarieföring och utlämning av allmän handling

Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden antar stadsbyggnadskontorets handlingsplan för intern kontroll 2019.

### Beslutsunderlag

- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-03
- Handlingsplan för intern kontroll 2019
- Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, § 313 (Dnr KS 2018/0760)

### Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

## Ärendet

För 2019 föreslås granskning inom områden:

### **Kommungemensamma kontrollaktiviteter**

1. Kontroll av attestlistor
2. Kontroll av direktupphandlade inköp
3. Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

### **Nämndspecifik kontrollaktivitet**

1. Kontroll av utbildningsbehov kopplat till offentlighet och sekretess, diarieföring och utlämning av allmän handling

Samtliga nämnder i Lunds kommun antar varje år en handlingsplan för den kommande periodens granskning och uppföljning av den interna kontrollen (januari – december 2018). Syftet med den interna kontrollen är bland annat att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

- kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster
- lagar, bestämmelser, planer, policys m.m. följs
- minimera risker samt säkra system och rutiner
- resurser används i enlighet med fattade beslut
- redovisningen är rättvisande och att
- politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar

Handlingsplan för intern kontroll 2019 har tagits fram genom att medarbetare från stadsbyggnadskontorets avdelningar deltagit i riskanalys och värdering av risker. Förvaltningen har låtit medarbetarna tänka fritt utifrån sin avdelnings uppdrag och situation, men också utifrån förvaltningens uppdrag som helhet.

## **Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut**

### ***Byggnadsnämnden beslutar***

Att anta handlingsplan för intern kontroll 2019.

Anna Vroland  
Administrativ chef