

Anna Vroland
Administrativ chef

Handlingsplan för intern kontroll 2021

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar

att anta Handlingsplan för intern kontroll 2021

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 2021. Den består av tre kommungemensamma kontrollaktiviteter och tre nämndspecifika kontrollaktiviteter som tagits fram efter att en riskanalys har genomförts.

Kommungemensamma kontrollaktiviteter

- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument
- Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret

Nämndspecifika kontrollaktiviteter

- Kontroll att handläggningstiden inte överstiger 10 veckor
- Granskning av dokument och presentationer utifrån webbtillgänglighetsdirektivet
- Granskning av beslut enligt delegationsordning

Underlag för beslutet

- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-07
- Handlingsplan för intern kontroll 2021

2021-01-07

Diarienummer

BN 2020/0402

- Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 Handlingsplan intern kontroll 2021, kommungemensamma kontrollaktiviteter

Ärendet

Bakgrund

Samtliga nämnder i Lunds kommun antar varje år en handlingsplan för den kommande periodens granskning och uppföljning av den interna kontrollen. 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

Föredragning

De tre nämndspecifika risker som har lyfts fram i analysarbetet, och som har fått riskvärde åtta eller högre finns med i årets handlingsplan. Dessutom finns tre kommungemensamma kontrollaktiviteter.

Kommungemensamma kontrollaktiviteter

- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument
- Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret

Nämndspecifika kontrollaktiviteter

- Kontroll att handläggningstiden inte överstiger 10 veckor
- Granskning av dokument och presentationer utifrån webbtillgänglighetsdirektivet
- Granskning av beslut enligt delegationsordning

Beredning

Handlingsplan för intern kontroll 2021 har tagits fram genom att medarbetare från administrativa avdelningen deltagit i riskanalys och värdering av risker. Med anledning av pandemi- och hemarbetsituationen har antalet deltagande medarbetare tillfälligt

2021-01-07

Diarienummer

BN 2020/0402

minskats ner. Riskanalysen har utgått ifrån den upparbetade listan med risker som finns i uppföljningsverktyget Stratsys, samt utifrån förvaltningens uppdrag som helhet.

De kommungemensamma kontrollaktiviteterna tas fram och riskbedöms av kommunkontoret.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Hans Juhlin
Stadsbyggnadsdirektör

Anna Vroland
Administrativ chef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen