

Anna Vroland  
Administrativ chef

## Handlingsplan för intern kontroll 2022

### Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar

att anta Handlingsplan för intern kontroll 2022

### Sammanfattning

Samtliga nämnder i Lunds kommun antar varje år en handlingsplan för den kommande periodens granskning och uppföljning av den interna kontrollen. För 2022 års handlingsplan har sex risker identifierats där kontrollaktiviteter ska genomföras:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter

1. Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS.
2. Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet.
3. Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.

Nämndspecifika kontrollaktiviteter

1. Framtagande av rutiner för hur känsliga handlingar ska hanteras, samt säkerställande att rutinen efterlevs.
2. Finns kunskap och rutiner för att säkerställa korrekt slutarkivering av lovärenden?
3. Säkerställa att rutin för upphandling är känd och efterlevs.

### Underlag för beslutet

- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-02
- Handlingsplan för intern kontroll 2022

2021-12-02

Diarienummer

BN 2021/0417

## 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**

Årets handlingsplan för intern kontroll innehåller sex kontrollaktiviteter, vara tre är kommungemensamma.

#### Kommungemensamma kontrollaktiviteter

1. Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS.
2. Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet.
3. Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.

#### Nämndspecifika kontrollaktiviteter

1. Framtagande av rutiner för hur känsliga handlingar ska hanteras, samt säkerställande att rutinen efterlevs.
2. Finns kunskap och rutiner för att säkerställa korrekt slutarkivering av lovärenden?
3. Säkerställa att rutin för upphandling är känd och efterlevs.

### **Beredning**

Handlingsplan för intern kontroll 2022 har tagits fram genom att medarbetare från administrativa avdelningen deltagit i riskanalys och värdering av risker. 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.

2021-12-02

Diarienummer

BN 2021/0417

***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