



Lotta Herlitz

046-359 43 57

lotta.herlitz@lund.se

Habostyrelsen

Intern kontroll - granskning 2018 och handlingsplan för intern kontroll 2019 för Habostyrelsen

Sammanfattning

Ärendet hanterar granskning av 2018 års intern kontroll och handlingsplan för intern kontroll 2019.

När det gäller 2018 års arbete är bedömning att den interna kontrollen har fungerat väl under året. Granskning och kontroll har gjorts inom två områden - systematiskt brandskydd (kommunövergripande) samt kartläggning av driftstopp i badanläggningen (nämnds-specifikt).

Granskningen visar inga avvikelser som kräver åtgärder.

Vid beslut om vad som ska kontrolleras 2019 har man sett till vilka områden de kommungemensamma kontrollmålen täcker, vilka områden som har varit föremål för specifik kontroll de närliggande åren, samt vilka områden som kontrolleras i andra system. Man har då landat i att föreslå en granskning av kemikaliehantering i utemiljö som nämndens kontrollaktivitet för 2019.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 21 januari 2019 dnr 2019/6.

Granskningsrapport intern kontroll 2018 – Habostyrelsen
Handlingsplan för intern kontroll 2019 – Habostyrelsen

Barnets bästa

Beslutet inte bedöms inte påverka barn.

Förvaltningens förslag till beslut

Habostyrelsen föreslås besluta

- att godkänna Granskningsrapport intern kontroll 2018 – Habostyrelsen
- att fastställa Handlingsplan för intern kontroll 2019 - Habostyrelsen

2019-01-21

Diarienummer

HS 2019/6

Susanne Pennsäter,
Verksamhetschef Habo Gård

Lars Johansson Berg,
Verksamhetsledare Habo Gård

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen