



Lotta Herlitz

046-359 43 57

lotta.herlitz@lund.se

Habostyrelsen

## Granskningsrapport intern kontroll 2019 Habostyrelsen

### Sammanfattning

Den interna kontrollen har fungerat väl under året. Såväl ledning som medarbetare har förståelse för internkontrollens betydelse som redskap för att säkerställa god kvalitet i verksamheten och deltar i olika grad aktivt för att verka för en god kontrollmiljö.

För 2019 har granskning och kontroll gjorts inom följande områden:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Att det förebyggande arbetet för att utsättas för bedrägligt beteende är otillräckligt
- Att nämnder och styrelser brister i följsamhet mot rutiner kring direktupphandling.
- Att obehöriga utför mottagnings- eller beslutsattest av ekonomiska transaktioner.

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

- Granskning av hantering av kemikalier i utemiljön på Habo Gård.

Granskningen visar inga avvikelser som kräver åtgärder.

### Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 16 januari 2020 dnr HS 2020/3 (denna skrivelse).

Granskningsrapport intern kontroll 2019 – Habostyrelsen, med bilagor

### Barnets bästa

Beslutet bedöms inte påverka barn.

2020-01-16

Diarienummer

HS 2020/3

**Kommunkontoret/Habo Gårds förslag till beslut**

***Habostyrelsen föreslår besluta***

att godkänna granskningsrapporten för intern kontroll 2019 enligt bilaga.

Susanne Pennsäter  
Verksamhetschef Habo Gård

Lars Johansson Berg  
Verksamhetsledare Habo Gård

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen