

Habostyrelsens handlingsplan för intern kontroll 2021

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna förslag till plan för intern kontroll med följande kontrollmål för 2021:

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

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

- Granskning av risker för allergiska reaktioner i samband med matserveringen på Habo gård.

Sammanfattning

Alla nämnder ska senast 31 december besluta om kommande års handlingsplan för intern kontroll. Handlingsplanen omfattar dels kommungemensamma kontrollmål fastställda av kommunstyrelsen och ett mål specifikt för Habostyrelsens verksamhet.

Vid beslut om vad som ska kontrolleras aktuellt år ser man 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.

För 2021 föreslås det nämndspecifika kontrollmålet för Habostyrelsen granska risker för allergiska reaktioner i samband med

2020-12-01

Diarienummer

HS 2020/55

matsserveringen på Habo gård.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01 Missiv till Plan för intern kontroll 2021- Habostyrelsen
- Bilaga: Plan för intern kontroll 2021 - Habostyrelsen

Ärendet

Bakgrund

Att kommuner ska ha ett system för intern kontroll regleras i kommunallagen. I kommunallagen finns en tydlig bestämmelse, 6 kap 7 § som definierar ansvaret för den interna kontrollen i kommunerna. "Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt."

Arbetet med intern kontroll följer Lunds kommuns anvisningar och tidplan för intern kontroll. Kommunstyrelsen sätter varje år ett antal kommungemensamma kontrollaktiviteter. Utöver detta kan varje nämnd och styrelse sätta nämndspecifika kontrollområden.

För 2021 har kommunstyrelsen fastslagit följande 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

Som nämndspecifik kontrollaktivitet föreslås:

- Granskning av risker för allergiska reaktioner i samband med matsserveringen på Habo gård.

Föredragning

Habostyrelsens ansvarsområde är begränsat till verksamheten på Habo gård där arbetet i flera delar kontrolleras löpande i en väl fungerande egenkontroll som granskas av Lomma kommun. De

2020-12-01

Diarienummer

HS 2020/55

kommungemensamma kontrollmålen kompletterat med ett verksamhets specifikt kontrollmål bedöms ge en god intern kontroll. Det föreslagna kontrollmålet - granskning av risker för allergiska reaktioner i samband med matserveringen på Habo gård, anses vara ett angeläget kontrollmål då brister i hanteringen kan medföra hälsorisker för verksamhetens besökare såväl som skada på verksamhetens anseende. Habostyrelsen föreslås godkänna förslag till plan för intern kontroll enligt bilaga.

Beredning

Arbetet med den interna kontrollen vid Habo gård samordnas av verksamhetens controller. I riskanalysarbetet deltar förutom ledningen ansvariga för de olika verksamheterna bad, kök och utemiljö. Var och en lyfter fram risker inom sitt område. Vid beslut om vad som ska kontrolleras aktuellt år ser man 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 (exempelvis egenkontroll av kök och bad). Eftersom det under de senaste två åren har varit en del förändringar på personalsidan i köket så har verksamheten för 2021 valt att fokusera på processer och rutiner i just köket.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Annika Jonasson
Stöd och servicechef

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare Habo gård

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen