

## Granskningsrapport intern kontroll 2020 Habostyrelsen

### Förslag till beslut

Habo styrelse beslutar

att godkänna granskningsrapporten för intern kontroll 2020 enligt bilaga.

### 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 2020 har granskning och kontroll gjorts inom följande områden:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- Leverantörstrohet
- Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

- Lokalutnyttjande på Habo gård

Granskningen visar på en mindre avvikelse inom området GDPR och följande förbättringsåtgärder föreslås:

- Att Habo gårds dataskyddsamordnare upprättar en rutin som säkerställer att nya förtroendevalda uppmanas att gå utbildning i GDPR.
- Att Habo gårds dataskyddsamordnare inkluderar alla nämndsledamöter i återkommande utskick om utbildning i GDPR.

Inga övriga avvikelser finns att rapportera.

2020-12-01

Diarienummer

HS 2020/56

## Underlag för beslutet

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2020-12-01 Missiv till Granskningsrapport Internkontroll 2020 - Habostyrelsen
- Bilaga – Granskningsrapport intern kontroll 2020 - 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 för intern kontroll. Kommunstyrelsen sätter varje år ett antal kommungemensamma kontrollaktiviteter. Utöver detta kan varje nämnd och styrelse sätta nämndspecifika kontrollområdena.

För 2020 har granskning och kontroll gjorts inom följande områden:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- Leverantörstrohet
- Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

- Lokalutnyttjande på Habo Gård

Granskningen visar på en mindre avvikelse inom området GDPR och följande förbättringsåtgärder föreslås:

- Att Habo gårds dataskyddssamordnare upprättar en rutin som säkerställer att nya förtroendevalda uppmanas att gå utbildning i GDPR.
- Att Habo gårds dataskyddssamordnare inkluderar alla nämndsledamöter i återkommande utskick om utbildning i GDPR.

Inga övriga avvikelser finns att rapportera.

2020-12-01

Diarienummer

HS 2020/56

**Föredragning**

Rapporten visar sammantaget att arbetet inom de granskade områdena fungerar väl. I det fall avvikelser har noterats förslås förbättringsåtgärder. Habostyrelsen föreslås godkänna rapporten enligt bilaga.

**Beredning**

Arbetet med intern kontroll samordnas av enhetens controller. Habo gård tillhör kommunkontoret och en dialog behöver alltid föras kring huruvida kommungemensamma kontrollmål ska kontrolleras och redovisas särskilt i Habostyrelsens rapport eller de omfattas av kommunkontorets granskning. Kommunikationen mellan berörda handläggare fungerar väl.

**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