

Intern kontroll 2021 – Habostyrelsens granskningsrapport

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna granskningsrapporten för intern kontroll 2021 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 2021 har granskning och kontroll gjorts inom följande områden:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret
- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

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

Inga avvikelser finns att rapportera.

2021-12-08

Diarienummer

HS 2020/55

Underlag för beslutet

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2021-12-08 Intern kontroll 2021 – Habostyrelsens granskningsrapport
- Bilaga - Granskningsrapport 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 för intern kontroll. Kommunstyrelsen sätter varje år ett antal kommungemensamma kontrollaktiviteter. Utöver detta kan varje nämnd och styrelse sätta nämndspecifika kontrollområdena.

För 2021 har granskning och kontroll gjorts inom följande områden:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret
- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

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

Inga avvikelser finns att rapportera.

Föredragning

Rapporten visar att arbetet inom de granskade områdena fungerar väl. Habostyrelsen föreslås godkänna rapporten enligt bilaga.

2021-12-08

Diarienummer

HS 2020/55

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

Kommunstyrelsen