

Intern kontroll 2022 - Habostyrelsen

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna förslag till plan för intern kontroll med följande kontrollmål för 2022:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande av efterlevnad av beslutade styrdokument

Nämnds-specifik kontrollaktivitet:

- Kontroll att rutin och fastställd delegationsordning följs och är ändamålsenligt

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. Hänsyn tas även till vilka kontrollmål som föreslås för kommunstyrelsen.

2021-12-09

Diarienummer

HS 2021/34

För 2022 föreslås det nämndspecifika kontrollmålet för Habostyrelsen granska delegationsbeslut.

Underlag för beslutet

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2021-12-09 Missiv till Handlingsplan intern kontroll 2022 - Habostyrelsen
- Bilaga: Handlingsplan intern kontroll 2022 - 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 2022 har kommunstyrelsen fastslagit följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande av efterlevnad av beslutade styrdokument

Som nämndspecifik kontrollaktivitet föreslås:

- Kontroll att rutin och fastställd delegationsordning följs och är ändamålsenligt

2021-12-09

Diarienummer

HS 2021/34

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 kommungemensamma kontrollmålen kompletterat med ett verksamhetsspecifikt kontrollmål bedöms ge en god intern kontroll. Det föreslagna kontrollmålet - Kontroll att rutin och fastställd delegationsordning följs och är ändamålsenligt, föreslås även vara kontrollmål för kommunstyrelsen och eftersom Habostyrelsens tjänstemannaorganisation tillhör kommunkontoret är det lämpligt att samma kontroll görs för båda nämnderna.

Habostyrelsen föreslås godkänna förslag till plan för intern kontroll enligt bilaga.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunkontoret/Habo gård.

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