

## Intern kontroll 2022 - Habostyrelsen

### Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna granskningsrapporten för intern kontroll 2022 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 2022 har granskning och kontroll gjorts inom följande områden:

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 efterlevnad av beslutade styrdokument

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

- Kontroll att rutin och fastställd delegationsordning följs och är ändamålsenlig

Inga avvikelser finns att rapportera.

### Underlag för beslutet

- Kommunkontorets/Habo gårds tjänsteskrivelse 2022-12-02 Intern kontroll – Granskningsrapport
- Bilaga - Granskningsrapport intern kontroll 2022 - Habostyrelsen

2022-12-02

Diarienummer

HS 2021/34

## Ärendet

### **Bakgrund**

Att kommuner ska ha ett system för intern kontroll regleras i kommunallagen där det i 6 kap, 7 § finns en tydlig bestämmelse som definierar ansvaret för den interna kontrollen.

”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.

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 2022 har granskning och kontroll gjorts inom följande områden:

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 efterlevnad av beslutade styrdokument

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

- Kontroll att rutin och fastställd delegationsordning följs och är ändamålsenlig

Inga avvikelser finns att rapportera.

### **Föredragning**

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

2022-12-02

Diarienummer

HS 2021/34

***Beredning***

Ärendet har beretts av kommunkontoret/Habo gård i dialog med controller vid kommunkontorets utvecklingsenhet.

***Barnets bästa***

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

***Ekonomiska konsekvenser***

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Annika Jonasson  
Stöd- och servicechef

Caroline Persmyren  
Verksamhetsledare Habo Gård

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen