

Handlingsplan för intern kontroll 2023 - Habostyrelsen

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till plan för intern kontroll 2023.

Sammanfattning

Alla nämnder ska årligen besluta om en handlingsplan för intern kontroll.

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

De kommungemensamma kontrollmålen som har fastställts för 2023 granskar följande områden:

- Hantering av avtal
- Kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem
- Flöden för externa intäkter

Målen träffar verksamheten väl i den mening att de granskar områden som verksamheten i sitt eget arbete har identifierat som relevanta områden att granska.

De kommungemensamma kontrollmålen tillsammans med den egenkontroll som löpande görs i Habo gårds badanläggning och kök, vilken granskas av Lomma kommun, bedöms ge en god intern kontroll. För 2023 föreslås därför inget ytterligare kontrollmål specifikt för Habostyrelsen.

2023-01-19

Diarienummer

HS 2022/43

Underlag för beslutet

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2023-01-19 Missiv till Handlingsplan intern kontroll 2023
- Bilaga: Handlingsplan intern kontroll 2023 - Habostyrelsen

Ärendet

Bakgrund

Att kommunen 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. De kommungemensamma kontrollmålen som har fastställts för 2023 granskar följande områden:

- Hantering av avtal
- Kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem
- Flöden för externa intäkter

Utöver detta kan varje nämnd och styrelse sätta nämndspecifika kontrollområden. För 2023 föreslås inget nämndspecifikt kontrollmål för Habostyrelsen.

Föredragning

De kommungemensamma kontrollmålen tillsammans med den egenkontroll som löpande görs i Habo gårds badanläggning och kök bedöms ge en god intern kontroll. För 2023 föreslås därför inget ytterligare kontrollmål specifikt för Habostyrelsen.

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

Beredning

Ärendet har beretts av kommunkontoret/Habo gård.

2023-01-19

Diarienummer
HS 2022/43

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

För kännedom:
Kommunstyrelsen