

§ 347 Handlingsplan intern kontroll 2020, kommunstyrelsens kontrollaktiviteter

Dnr KS 2019/0739

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma kontrollaktiviteter. Kommunstyrelsen ska därutöver besluta om egna nämndspecifika kontrollaktiviteter.

För år 2020 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
- Leverantörstrohet
- Kompetens kring dataskyddsförordningen – GDPR

För år 2020 föreslås granskning av följande nämndspecifika kontrollaktivitet:

- Tydlig beskrivning och bedömning av ekonomiska konsekvenser samt finansiering i tjänsteskrivelser och beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2020.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 november 2019, dnr KS 2019/0739.

Handlingsplan intern kontroll 2020, kommunstyrelsens kontrollaktiviteter, inklusive bilaga Tidplan kontrollaktiviteter 2020, dnr KS 2019/0739.

Yrkanden

Anders Almgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2020 med följande tillägg: att tillfoga barnkonsekvensanalyser till risk och kontrollaktivitet.

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2020 med tillägget att tillfoga barnkonsekvensanalyser till risk och kontrollaktivitet.

Beslut expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Knutsalen, Rådhuset, 2019-11-25 klockan 13.00–15.55
Ledamöter	Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad Cherry Batrapo (FI), adjungerad Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, §§ 335 - 365, kl. 13.00 - 15.53 Börje Hed (FNL) Karin Svensson Smith (MP)
Tjänstgörande ersättare	Fanny Johansson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 366 - 372
Ersättare	Inga-Kerstin Eriksson (C) Hedvig Åkesson (KD) Helena Falk (V)
Övriga	Britt Steiner, planeringschef Carin Hillåker, biträdande kommundirektör Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL) Christoffer Nilsson, kommundirektör Elfva Barrio, politisk sekreterare (S) Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP) Eva Kristiansson, kommunsekreterare Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L) Henrik Weimarsson, ekonomidirektör Jesper Jakobsson, administrativ chef Johanna Davander, kommunikationsdirektör Sebastian Persson, politisk sekreterare (S) Jessica Ulfgren, adjungerad Martin Pella, praktikant Adrian Kasperczuk, praktikant
Justerare	Börje Hed (FNL)
Paragrafer	§ 335–372
Plats och tid för justering	Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 26 november 2019, kl. 10.30

Underskrifter

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Börje Hed (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Paragrafer

§ 335–372

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande