

§ 50 Utvärdering av nämndernas arbete med intern kontroll år 2019

Dnr KS 2019/0920

Sammanfattning

Intern kontroll i Lunds kommun styrs av kommunallagen. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

- Kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster
- Lagar, bestämmelser, styrdokument som planer och policys med mera efterlevs
- Risker minimeras samt system och rutiner säkras
- Resurser används i enlighet med fattade beslut
- Redovisningen är rättvisande
- Politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar

Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet med intern kontroll avseende år 2019. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens arbete med intern kontroll i allt väsentligt fungerar väl.

Utöver åtgärder för att korrigera identifierade avvikelser i 2019 års kontrollaktiviteter kommer ett antal förbättringsåtgärder att genomföras under 2020, både på nämndnivå men även på övergripande nivå. Syftet är att kontinuerligt säkra och förbättra arbetet med den interna kontrollen utifrån komponenterna kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information & kommunikation samt uppföljning & utvärdering.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete avseende år 2019.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-31
Utvärdering intern kontroll Lunds kommun 2019
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2018 § 313, dnr KS 2018/0760

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete avseende år 2019.

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Protokollsanteckningar

Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna att han återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.

Beslut expedieras till:

Samtliga nämnder och styrelser

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Knutsalen, Rådhuset, 2020-02-24 klockan 13.00–15.34
Ledamöter	Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, §§ 42 - 67, kl. 13.00 - 15.08 Cherry Batrapo (FI), adjungerad Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande Börje Hed (FNL), ej § 53 på grund av jäv Karin Svensson Smith (MP)
Tjänstgörande ersättare	Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 53
Ersättare	Hedvig Åkesson (KD) Fanny Johansson (S), §§ 42 - 68, kl. 13.00 - 15.14
Övriga	Christoffer Nilsson, kommundirektör Carin Hillåker, biträdande kommundirektör Britt Steiner, planeringschef Henrik Weimarsson, ekonomidirektör Jesper Jakobsson, administrativ chef Johanna Davander, kommunikationsdirektör Mattias Hedenrud, utvecklingschef Vesna Casitovski, kanslichef Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), §§ 42 - 50 Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M) Elfva Barrio, politisk sekreterare (S) Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP) Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), §§ 42 - 46 Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S) Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), §§ 42 - 68 Eva Kristiansson, kommunesekreterare Tommy Bengtsson, samhällsstrateg, §§ 42 - 43
Justerare	Fredrik Ljunghill (M)
Paragrafer	§ 42–72
Plats och tid för justering	Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 25 februari kl. 11.30
Underskrifter	

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Diarienummer

KS 2019/0680

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Paragrafer

§ 42–72

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-25

Datum då anslaget tas ned

2020-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande