

## § 202 Handlingsplan intern kontroll 2021, kommungemensamma kontrollaktiviteter

Dnr KS 2020/0454

### Sammanfattning

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

För 2021 föreslås granskning inom följande områden:

1. Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.
2. Arbetsmiljö – tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.
3. Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nämnder och styrelser beslutar därefter om nämndspecifika kontrollaktiviteter som kompletterar de kommungemensamma.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta handlingsplan för intern kontroll 2021 med föreslagna kommungemensamma kontrollaktiviteter.

### Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2020  
Handlingsplan intern kontroll 2021, kommungemensamma kontrollaktiviteter

### Beslut

#### ***Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar***

att anta handlingsplan för intern kontroll 2021 med följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

1. Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.
2. Arbetsmiljö – tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.
3. Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanträdesdatum

2020-06-01

### Protokollsanteckningar

Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna att Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag till beslut.

*Beslut expedieras till:*

Samtliga nämnder och styrelser

Kommunrevisionen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset, 2020-06-01 klockan 13.00–15.29
Ledamöter	Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, §§ 198 - 210, deltar på distans Cherry Batrapo (FI), adjungerad Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans Karin Svensson Smith (MP)
Tjänstgörande ersättare	Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Philip Sandberg (L), deltar på distans
Ersättare	Hedvig Åkesson (KD) Lina Olsson (S) Helena Falk (V)
Övriga	Christoffer Nilsson, kommundirektör Carin Hillåker, biträdande kommundirektör Britt Steiner, planeringschef Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar på distans Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar på distans Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar på distans Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på distans Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar på distans Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar på distans Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans Johanna Davander, kommunikationsdirektör Henrik Weimarsson, ekonomidirektör Eva Kristiansson, kommunsekreterare Martin Bater, IT-strateg
Justerare	Karin Svensson Smith (MP)
Paragrafer	§ 198–219
Plats och tid för justering	Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 2 juni 2020 kl. 13.30

Sammanträdesdatum

2020-06-01

Diarienummer

KS 2019/0684

## Underskrifter

Sekreterare

---

Eva Kristiansson

Ordförande

---

Fredrik Ljunghill (M)

Justerare

---

Karin Svensson Smith (MP)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-06-01

Paragrafer

§ 198–219

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande