

## § 311 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 kammungemensamma kontrollaktiviteter. Kommunstyrelsen ska därutöver besluta om egna nämndspecifika kontrollaktiviteter.

För år 2020 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av följande kammungemensamma 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

Beslut KS AU den 25 november 2019 § 347 Handlingsplan intern kontroll 2020, kommunstyrelsens kontrollaktiviteter

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

Birger Swahn (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

### Beslutsgång

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

Sammanträdesdatum

2019-12-04

## Beslut

### ***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

Kommunrevisionen

## Kommunstyrelsen

Plats och tid	Knutsalen, Rådhuset, 2019-12-04 klockan 14.00–18.46
Ledamöter	Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), vice ordf Anders Almgren (S), 2:e v ordf Camilla Neptune (L) Birger Swahn (M) Inga-Kerstin Eriksson (C) Börje Hed (FNL) Hedvig Åkesson (KD) Fanny Johansson (S) Björn Abelson (S), §§ 295 - 323, kl. 14.00 - 16.24 Karin Svensson Smith (MP) Helena Falk (V) Hans-Olof Andersson (SD)
Ersättare	Jessica Ulfgren (L), ej § 307 på grund av jäv Klas Svanberg (M) Louise Rehn Winsborg (M) Amanda Thonander (M) Mattias Horrdin (C), §§ 295 - 332, kl. 14.00 - 18.11 Maria Nermark (FNL) Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) §§ 323 - 339 Kent Andersson (S) Axel Hallberg (MP) Cherry Batrapo (FI) Christoffer Brinkåker (SD)
Övriga	Christoffer Nilsson, kommundirektör Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, §§ 295 - 335 Jesper Jakobsson, administrativ chef Johanna Davander, kommunikationsdirektör, §§ 295 - 324 Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och kommunikationsstrateg Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Justerare	Helena Falk (V)
Paragrafer	§ 295–339, varav § 324 är omedelbart justerad

Sammanträdesdatum

2019-12-04

Diarienummer

KS 2019/0400

Plats och tid för justering Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 11 december 2019, kl. 10.30

## Underskrifter

Sekreterare

---

Eva Kristiansson

Ordförande

---

Philip Sandberg (L)

Justerare

---

Helena Falk (V)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-04

Paragrafer

§ 295–323 och 325–339

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-11

Datum då anslaget tas ned

2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande