

## § 485 Handlingsplan intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen

Dnr KS 2020/0954

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna kommunkontorets förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2021 för kommunstyrelsen.

### 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 2021 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av följande kammungemensamma kontrollaktiviteter:

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

För år 2021 föreslås granskning av följande nämndspecifika kontrollaktivitet för kommunstyrelsen:

- Kvalitetssäkring av indata i verksamhetssystem

### Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-26
- Bilaga 1 Handlingsplan intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2 Tidplan kommunstyrelsens interna kontrollaktiviteter 2021

### Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunkontoret, kanslichef, utvecklingschef, HR-chef

Sammanträdesdatum

2020-12-14

För kännedom:  
Kommunrevisionen

---

Justerare

Utdragsbestyrkande

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2020-12-14 klockan 13.00–14.34, Sessionssalen, Stadshuset

### Beslutande

Ledamöter Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar på distans  
Philip Sandberg (L), ordförande  
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans  
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans  
Jan Annerstedt (FNL), § 478 - 497, kl. 13.07 - 14.34, deltar på distans  
Karin Svensson Smith (MP), § 478 - 497, kl. 13.07 - 14.34, deltar på distans

Tjänstgörande ersättare Inga-Kerstin Eriksson (C), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL) § 477, deltar på distans  
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP) § 477, deltar på distans

### Övriga närvarande

Ersättare Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans  
Helena Falk (V), deltar på distans

### Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör  
Britt Steiner, utredningschef, deltar på distans  
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, § 478 - 497, deltar på distans  
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar på distans  
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar på distans  
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans  
Eva Kristiansson, kommunsekreterare  
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  
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans  
Sebastian Petersen, politisk sekreterare (C), deltar på distans  
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, § 497

Övriga Andreas Nilsson, IT-supporttekniker

Sammanträdesdatum

2020-12-14

Diarienummer

KS 2020/0759

Justerare Anders Almgren (S)

Paragrafer § 477–497

Tid och plats för justering Digital justering onsdagen den 16 december 2020

## Underskrifter

Sekreterare

---

Eva Kristiansson

Ordförande

---

Philip Sandberg (L)

Justerare

---

Anders Almgren (S)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-12-14

Paragrafer

§ 477–497

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-16

Datum då anslaget tas ned

2021-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande