

§ 9 Handlingsplan intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen

Dnr KS 2020/0954

Beslut

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 kommungemensamma kontrollaktiviteter. Kommunstyrelsen ska därutöver besluta om egna nämndspecifika kontrollaktiviteter.

För år 2021 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av följande kommungemensamma 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

- Protokollsutdrag KS AU beredande 2020-12-14 § 485
- 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

För kännedom:

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Tid och plats 2021-01-13 klockan 14.00–18.01, ajournering klockan 15.36 - 15.50 och 17.21 - 17.30, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, deltar digitalt
Camilla Neptune (L), deltar digitalt
Birger Swahn (M), deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), § 4 - 27, kl. 14.07 - 18.01, deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Fanny Johansson (S), deltar digitalt
Björn Abelson (S), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), deltar digitalt
Helena Falk (V), deltar digitalt
Hans-Olof Andersson (SD), deltar digitalt

Tjänstgörande ersättare Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C) § 1 - 3, deltar digitalt

Övriga närvarande

Ersättare

Maria Brolin Glennow (L), deltar digitalt
Klas Svanberg (M), deltar digitalt
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Liv Severinsson (FNL), deltar digitalt
Lena Fällström (S), § 6 - 27, kl. 14.10 - 18.01, deltar digitalt
Kent Andersson (S), § 6 - 27, kl. 14.10 - 18.01, deltar digitalt
Axel Hallberg (MP), deltar digitalt
Jesper Sahlén (V), deltar digitalt
Cherry Batrapo (FI), deltar digitalt
Urban Nilsson (SD), deltar digitalt

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, § 8 - 27, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 6 - 10, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, § 1 - 4, 8 - 17, deltar digitalt

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Diarienummer

KS 2020/0823

Oscar Arnell, chefsjurist, § 1 - 20, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, § 8 - 10, deltar digitalt
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och
kommunikationsstrateg, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digitalt
Eva Kristiansson, kommusekreterare
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker

Justerare

Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 1-27

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 19 januari 2021 kl. 14.30

Underskrifter

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Diarienummer

KS 2020/0823

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Paragrafer

§ 1-27

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-19

Datum då anslaget tas ned

2021-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande