

## § 331 Handlingsplan avseende intern kontroll för kommunstyrelsen 2022

Dnr KS 2021/0589

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2022 för kommunstyrelsen.

### Protokollsanteckningar

Jan Annerstedt (FNL) får till protokollet anteckna:

FörNyaLund återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.

Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:

Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med slutligt ställningstagande.

### 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 2022 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informations säkerhet
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.

För år 2022 föreslås granskning av följande nämndspecifika kontrollaktiviteter för kommunstyrelsen:

- Risk att beslut inte hanteras i enlighet med fastställd delegationsordning
- Risk att kommunens IT-basinfrastruktur inte klarar att motstå en IT-attack vilket skulle kunna leda till att åtkomsten

Sammanträdesdatum

2021-12-13

till väsentligt IT-stöd kan påverkas och/eller slås ut för både den interna kommunala organisationen liksom för medborgare.

**Underlag för beslut**

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-25  
Handlingsplan avseende intern kontroll för kommunstyrelsen 2022
- Handlingsplan intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen

**Beslutet skickas till**

För kännedom:  
Kommunrevisionen

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2021-12-13 klockan 13.00–13.41, Sessionssalen, Stadshuset

### Beslutande

Ledamöter  
Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar digitalt  
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt  
Philip Sandberg (L), ordförande  
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande  
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt  
Jan Annerstedt (FNL)  
Karin Svensson Smith (MP)

### Övriga närvarande

Ersättare  
Inga-Kerstin Eriksson (C)  
Hedvig Åkesson (KD)  
Fanny Johansson (S), deltar digitalt

### Övriga

Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt  
Christoffer Nilsson, kommundirektör  
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt  
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare  
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt  
Jesper Olsson, politisk sekreterare (MP), § 328-347, deltar digitalt  
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt  
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt  
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt  
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt  
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt  
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt  
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt  
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt  
Åsa Mårtensson, administrativ koordinator, deltar digitalt  
Åse Backman, IT-supporttekniker

Justerare Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer § 325–347

Tid och plats för justering Digital justering torsdagen den 16 december 2021 kl. 15.30

Sammanträdesdatum

2021-12-13

Diarienummer

KS 2020/0822

## Underskrifter

Sekreterare

---

Emma Ehrenberg

Ordförande

---

Philip Sandberg (L)

Justerare

---

Fredrik Ljunghill (M)

---

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-12-13

Paragrafer

§ 325–347

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-17

Datum då anslaget tas ned

2022-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande