

§ 252 Handlingsplan för intern kontroll för Lunds kommun 2024 – kommungemensamma kontrollaktiviteter

Dnr KS 2023/0462

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta handlingsplan för intern kontroll 2024, med följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

1. Kompetens och beteende rörande IT- och informationssäkerhet
2. Avtalstrohet
3. Följsamhet Riktlinjer för resor
4. Hur målen i LundaEko efterlevs i upphandlingar och avtal

Protokollsanteckningar

Helena Falk (V) anmäler följande anteckning till protokollet:

Det nyligen påbörjade arbetet med gröna upphandlingar bör få en chans att komma i gång innan det granskas.

Sammanfattning

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

För 2024 föreslås granskning inom följande områden:

1. Kompetens och beteende rörande IT- och informationssäkerhet
2. Avtalstrohet
3. Följsamhet Riktlinjer för resor

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

Yrkanden

Axel Hallberg (MP), Rasmus Törnblom (M), Philip Sandberg (L), Helena Falk (V) Mattias Horrdin (C) och Jan Annerstedt (FNL) biträder samtliga arbetsutskottets beslutsförslag och yrkar därmed att kommunstyrelsen ska besluta att anta handlingsplan för intern

kontroll 2024, med följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

1. Kompetens och beteende rörande IT- och informationssäkerhet
2. Avtalstrohet
3. Följsamhet Riktlinjer för resor

Axel Hallberg (MP), Rasmus Törnblom (M), Philip Sandberg (L), Helena Falk (V) Mattias Horrdin (C) och Jan Annerstedt (FNL) yrkar vidare att kommunstyrelsen även ska besluta att i handlingsplanen för intern kontroll lägga till en kontrollaktivitet rubricerad "Hur målen i LundaEko efterlevs i upphandlingar och avtal."

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Axel Hallberg (MP) med fleras huvudyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på Axel Hallberg (MP) med fleras tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen även beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2023-06-12 § 136 Handlingsplan för intern kontroll för Lunds kommun 2024 – kommungemensamma kontrollaktiviteter
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2023-05-25 Handlingsplan för intern kontroll för Lunds kommun 2024 – kommungemensamma kontrollaktiviteter
- Handlingsplan för intern kontroll för Lunds kommun 2024 – kommungemensamma kontrollaktiviteter

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunens samtliga nämnder och styrelser

För kännedom:
Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Tid och plats 2023-06-21 klockan 14.05–20.00, ajournering klockan 15.05–15.15, 16.15–16.40, 17.10–17.25, 19.00–19.05, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Rasmus Törnblom (M), vice ordförande
Philip Sandberg (L), andre vice ordförande, närvarande klockan 14.05–19.00, § 240–263
Lina Olsson (S), närvarande klockan 14.05–17.40, § 240–257
Björn Abelson (S)
Amanda Thonander (M)
Hedvig Åkesson (KD)
Helena Falk (V)
Mia Honeth (L)
Axel Hallberg (MP)
Jan Annerstedt (FNL), närvarande klockan 14.05–19.00, § 240–263
Magnus Liljeroth (SD), närvarande klockan 14.05–17.40, § 240–257

Tjänstgörande ersättare

Elin Engdahl (S), ersätter Lina Olsson (S) § 258–277
Jessica Ulfgren (L), ersätter Philip Sandberg § 264–277
Shahad Lund (MP), ersätter Jan Annerstedt (FNL) § 264–277
Urban Nilsson (SD), ersätter Magnus Liljeroth (SD) § 258–277

Övriga närvarande

Ersättare

Jörgen Nilsson (S), närvarande klockan 14.05–17.20, § 240–257 (del av)
My Lilja (S)
Christoffer Stenström (M), närvarande klockan 14.05–16.55, § 240–257 (del av)
Sofia Hallonqvist (KD)
Jesper Sahlén (V)
Liv Severinsson (FNL), närvarande klockan 14.05–18.00, § 240–259
Camilla Ländin (C), närvarande 14.05–16.55, § 240–257 (del av)

Övriga

Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L), närvarande § 240–257 (del av)
Christoffer Nilsson, kommundirektör



Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, närvarande § 240–263
Karl Jönsson, kommunikationsstrateg
Mattias Hedenrud, avdelningschef för ledningsstöd, närvarande §
240–261 (del av)
Oscar Arnell, chefsjurist
Therese Fällman, hållbarhetschef, närvarande § 240–262 (del av)
Philip Lee, kommusekreterare

Justerare Mia Honeth (L)

Paragrafer § 240–278

Tid och plats för justering Digital justering onsdagen den 28 juni 2023, klockan 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mia Honeth (L)



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-06-21		
Paragrafer	§ 240–278		
Datum då anslaget sätts upp	2023-06-28	Datum då anslaget tas ned	2023-07-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund		
Underskrift	Philip Lee		