

## § 6 Handlingsplan intern kontroll 2019 för miljönämnden och miljöförvaltningen

Dnr MN 2018/0122

### Sammanfattning

MR dnr 2018.2822.

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

För år 2019 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Riskanalys kring bedrägligt/oegentligt beteende
- Granskning av nämnders och styrelser följksamhet mot rutiner kring direktupphandling
- Kontroll av attestlistor

För år 2019 föreslår miljöförvaltningen granskning av följande nämndspecifika kontrollaktiviteter:

- Kontroll av att regelbundna tillsynsbesök avseende industriutsläppsverksamheter utförs och följs upp i enlighet med lagstiftning
- Kontroll av att granskning av samtliga miljörapporter utförs
- Kontroll av hantering av personuppgifter, att GDPR-lagstiftningen efterlevs

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2019.

### Beslutsunderlag

MN tjänsteskrivelse 2019-01-22 med tillhörande MN rapport Handlingsplan intern kontroll 2019 för miljönämnden och miljöförvaltningen, dnr MN 2018/0122.5 och MR 2018.2822.3.

### Yrkanden

Lars V Andersson (C), Carl von Friesendorff (M) och Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag till beslut.

Sammanträdesdatum

2019-01-30

## Beslut

### ***Miljönämnden beslutar***

att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2019.

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen

## Miljönämnden

Plats och tid	Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2019-01-30 klockan 18.00
Ledamöter	Gustav Lundblad (KD), Ordförande Lars V Andersson (C), 1:e vice ordförande Eleni Rezaii Liakou (S), 2:e vice ordförande Christina Zoric Persson (L) Carl von Friesendorff (M) Jan Froborg (FNL) Per Olsson (S) Lina Olsson (S) Ewa Björnberg (MP) Lars Siljebratt (V) Urban Nilsson (SD)
Ersättare	Jörgen Jörgensen (L) Christoffer Lindbom (L) Maj-Britt Dahlquist (M) Christian Ohlsson (C) Julius Landin (FNL) Mathias Thurén (S) Elfva Barrio (S) Jean Niyongabo (MP) Olof Peterffy (V) Isabelle Lönnerö (FI) Bengt Malmberg (SD)
Övriga	Björn Berséus, Förvaltningschef Rolf Erlandsson, Biträdande förvaltningschef
Justerare	Eleni Rezaii Liakou (S)
Paragrafer	§ 1-16
Plats och tid för justering	5 februari 2019 kl. 08.00, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum Graniten

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Diarienummer

MN 2019/0006

## Underskrifter

Sekreterare

---

Anna Kristensen

Ordförande

---

Gustav Lundblad (KD)

Justerare

---

Eleni Rezaii Liakou (S)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Paragrafer

§ 1-16

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-06

Datum då anslaget tas ned

2019-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Underskrift

Anna Kristensen

Justerare

Utdragsbestyrkande