



Anna Kristensen

046-359 68 09

anna.kristensen@lund.se

Miljönämnden

Handlingsplan intern kontroll 2020 för miljönämnden och miljöförvaltningen

Sammanfattning

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

För år 2020 har kommunstyrelsen beslutat om granskning av följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
- Leverantörstrohet
- Kompetens kring dataskyddsförordningen – GDPR

För år 2020 föreslår miljöförvaltningen granskning av följande nämndspecifika kontrollaktiviteter:

- Kontroll av återkopplingstider i klagomålsärenden
- Kontroll av kännedom och efterlevnad av styrdokument

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2020.

Beslutsunderlag

MN tjänsteskrivelse 2020-01-15 med tillhörande MN rapport Handlingsplan intern kontroll 2020 för miljönämnden och miljöförvaltningen, dnr MN 2019/0072.5.

Barnets bästa

Den interna kontrollen är ett led i kommunens styrning och ledning och ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barns intresse skyddas.

Ärendet

Intern kontroll i Lunds kommun styrs av kommunallagen och kommunkontorets anvisningar. Syftet med den interna kontrollen är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

2020-01-15

Diarienummer

MN 2019/0072.5

- Kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster
- Lagar, reglementen planer och policys följs
- Resurser används i enlighet med fattade beslut
- Redovisningen är rättvisande
- Politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar.

En kommungemensam riskanalys har gjorts och kommunens ledningsgrupp har deltagit i hanteringen med värdering och prioritering av kommungemensamma kontrollaktiviteter. På nämndnivå har miljöförvaltningens samordningsgrupp gjort riskbedömningar och utifrån dessa tagit fram förslag på nämndspecifika kontrollaktiviteter.

Nämndens planerade arbete med den interna kontrollen under året beskrivs i sin helhet i tillhörande handlingsplan för den interna kontrollen 2020.

Miljöförvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2020.

Björn Berséus
Miljödirektör

Anna Kristensen
Nämndsekreterare

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen