

Anna Kristensen
Nämndsekreterare

Handlingsplan internkontroll 2021 för miljönämnden och miljöförvaltningen

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2021.

Sammanfattning

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

För 2021 föreslås granskning inom följande områden:

- 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 föreslår miljöförvaltningen granskning av följande nämndspecifika kontrollaktiviteter:

- Uppdaterad och korrekt delegationsordning
- Interna tidsplaner

Underlag för beslutet

- MN tjänsteskrivelse 2021-01-15 med tillhörande MN rapport Handlingsplan intern kontroll 2021 för miljönämnden och miljöförvaltningen, dnr MN 2020/0046.3

2021-01-15

Diarienummer

MN 2020/0046.3

Ärendet

Bakgrund

Samtliga nämnder i Lunds kommun antar varje år en handlingsplan för den kommande periodens granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Syftet med den interna kontrollen är bland annat att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

- kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster
 - lagar, bestämmelser, planer, policys m.m. följs
 - minimera risker samt säkra system och rutiner
 - resurser används i enlighet med fattade beslut
 - redovisningen är rättvisande och att
 - politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar
- Föredragning

Föredragning

Miljöförvaltningen har lyft fram två nämndspecifika risker i analysarbetet. Riskerna tillsammans med beskrivning och kontrollaktiviteter finns med i förslaget till årets handlingsplan. Dessutom finns tre beslutade kommungemensamma kontrollaktiviteter.

För 2021 gäller kommungemensam granskning inom följande områden:

- 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 föreslår miljöförvaltningen granskning av följande nämndspecifika kontrollaktiviteter:

- Uppdaterad och korrekt delegationsordning
- Interna tidsplaner

Se bifogad handlingsplan för utförlig information.

Beredning

Ärendet har beretts inom miljöförvaltningen.

2021-01-15

Diarienummer

MN 2020/0046.3

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.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Björn Berséus
Miljödirektör

Anna Kristensen
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen