

2022-01-25

Diarienummer

MN 2021/0068.3

Anna Kristensen
Nämndsekreterare

Intern kontroll 2022

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2022.

Sammanfattning

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

För 2022 har kommunstyrelsen beslutat om följande gemensamma 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 föreslår miljöförvaltningen granskning av följande nämndspecifika kontrollaktiviteter:

- Fakturering - följsamhet mot regler och riktlinjer
- Tillsyn av årliga miljörapporter

Underlag för beslutet

- MN tjänsteskrivelse 2022-01-25 med tillhörande MN rapport Handlingsplan intern kontroll 2022 för miljönämnden och miljöförvaltningen, dnr MN 2021/0068.3

2022-01-25

Diarienummer

MN 2021/0068.3

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

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 2022 gäller kommungemensam granskning inom följande områden:

- 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 informationssäkerhet
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument

För år 2022 föreslår miljöförvaltningen granskning av följande nämndspecifika kontrollaktiviteter:

- Fakturering - följsamhet mot regler och riktlinjer
- Tillsyn av årliga miljörapporter

Se bifogad handlingsplan för utförlig information.

Beredning

Ärendet har beretts inom miljöförvaltningen.

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.

2022-01-25

Diarienummer

MN 2021/0068.3

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Björn Berséus
Miljödirektör

Anna Kristensen
Förvaltningssekreterare

Beslutet skickas till

Kommunkontoret