

Anna Kristensen
Nämndsekreterare

Handlingsplan för intern kontroll för 2023

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för intern kontroll år 2023.

Sammanfattning

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

För 2023 har kommunstyrelsen beslutat om granskning inom följande områden:

- Hantering av avtal
- Kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem
- Flöden för externa intäkter

För år 2023 föreslår miljöförvaltningen granskning av följande nämndspecifika kontrollaktiviteter:

- Kontroll av att samtliga livsmedelsanläggningar får den kontrolltid som de tilldelats
- Efterlevnad av dokumenthanteringsplan

Underlag för beslutet

- MN tjänsteskrivelse 2023-01-17 Handlingsplan för intern kontroll 2023 med tillhörande rapport, dnr MN 2022/0042.2

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:

2023-01-17

Diarienummer

MN 2022/0042.2

- 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, utöver de kommungemensamma kontrollaktiviteterna, lyft fram två nämndspecifika risker i analysarbetet. Riskerna tillsammans med beskrivning och kontrollaktiviteter finns med i förslaget till årets handlingsplan.

För 2023 har kommunstyrelsen beslutat om granskning inom följande områden:

- Hantering av avtal
- Kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem
- Flöden för externa intäkter

För år 2023 föreslår miljöförvaltningen granskning av följande nämndspecifika kontrollaktiviteter:

- Kontroll av att samtliga livsmedelsanläggningar får den kontrolltid som de tilldelats
- Efterlevnad av dokumenthanteringsplan

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.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Björn Berséus
Miljödirektör

Anna Kristensen
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen