

§ 205 Handlingsplan intern kontroll 2021, kommungemensamma kontrollaktiviteter

Dnr KS 2020/0454

Sammanfattning

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

För 2021 föreslås granskning inom följande områden:

1. Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.
2. Arbetsmiljö – tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.
3. Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nämnder och styrelser beslutar därefter om nämndspecifika kontrollaktiviteter som kompletterar de kommungemensamma.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta handlingsplan för intern kontroll 2021 med föreslagna kommungemensamma kontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS AU beredande den 1 juni 2020 § 202

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2020

Handlingsplan intern kontroll 2021, kommungemensamma kontrollaktiviteter

Yrkanden

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att föreslå kommunstyrelsen att anta handlingsplan för intern kontroll 2021 med följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

1. Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.
2. Arbetsmiljö – tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.
3. Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Beslutsgång

Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om nämnden kan bifalla yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Beslut***Kommunstyrelsen beslutar***

att anta handlingsplan för intern kontroll 2021 med följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

1. Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument.
2. Arbetsmiljö – tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret.
3. Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Protokollsanteckningar

Cherry Batrapo (FI) får till protokollet anteckna att Feministiskt initiativ är tveksamma till ordvalet "oberättigade misstankar" som finns med i den interna kontrollens syfte. Vidare saknar vi en utveckling av politikens ansvar för arbetsmiljöarbetet.

Beslut expedieras till:

Samtliga nämnder och styrelser
Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Sessionssalen, Stadshuset, 2020-06-10 klockan 14.00–17.26
Ledamöter	Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), vice ordf Anders Almgren (S), 2:e v ordf Camilla Neptune (L) Birger Swahn (M) Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans Hedvig Åkesson (KD) Lina Olsson (S), §§ 200 - 212, kl. 14.00 - 15.47 Björn Abelson (S), deltar på distans Karin Svensson Smith (MP) Helena Falk (V) Hans-Olof Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare	Lena Fällström (S), tjänstgör för Lina Olsson (S) §§ 214 - 220
Ersättare	Maria Brolin Glennow (L), ej § 213, deltar på distans Klas Svanberg (M), §§ 200 - 214, kl. 14.00 - 17.00 Louise Rehn Winsborg (M), deltar på distans Amanda Thonander (M), §§ 200 - 213, kl. 14.00 - 16.30, deltar på distans Mattias Horrdin (C) Liv Severinsson (FNL) Kenth Andersson (S) Axel Hallberg (MP), §§ 200 - 214 t o m yrkandena, kl. 14.00 - 16.55, deltar på distans Cherry Batrapo (FI), deltar på distans Christoffer Brinkåker (SD), deltar på distans
Övriga	Christoffer Nilsson, kommundirektör Carin Hillåker, biträdande kommundirektör Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, §§ 200 - 214 Vesna Casitovski, kanslichef Martin Bater, IT-strateg Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och kommunikationsstrateg Eva Kristiansson, kommunsekreterare
Justerare	Hans-Olof Andersson (SD)

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Diarienummer

KS 2019/0671

Paragrafer § 200–220

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, torsdagen den 18 juni 2020 kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare

Eva Kristiansson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Hans-Olof Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Paragrafer

§ 200–220

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-18

Datum då anslaget tas ned

2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande