

§ 55 Nämndernas granskningsrapport intern kontroll 2018

Dnr KS 2018/1053

Sammanfattning

Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet med intern kontroll. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens arbete med intern kontroll i allt väsentligt fungerar väl, men att det finns förbättringsområden. Det gäller framför allt behov av informationsinsatser till enskilda brandskyddsansvariga samt dokumentation. Informations- och arkivdokumentation behöver uppdateras för flera IT-system.

Föreslås att kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 februari 2019 § 52
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Granskningsrapport intern kontroll Lunds kommun 2018

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för år 2018.

Beslut expedieras till:

Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Knutsalen, Rådhuset, 2019-03-06 klockan 14.00–17.00
Ledamöter	Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), vice ordf Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 48-69, kl 14:00-16:15 Camilla Neptune (L) Birger Swahn (M) Inga-Kerstin Eriksson (C) Börje Hed (FNL) Hedvig Åkesson (KD) Fanny Johansson (S) Björn Abelson (S) Karin Svensson Smith (MP) Helena Falk (V) Hans-Olof Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare	Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 70-73
Ersättare	Fabian Zäll (L) Jessica Ulfgren (L), närvarar inte § 65 pga jäv Klas Svanberg (M) Kenth Andersson (S) Mats Olsson (V) Christoffer Brinkåker (SD)
Övriga	Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret Mattias Nilsen, samhällsstrateg, kommunkontoret Kajsa Hansson Sigvardsson, press och mediaansvarig, kommunkontoret
Justerare	Fredrik Ljunghill (M)
Paragrafer	§ 48-73
Plats och tid för justering	Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 13 mars 2019 kl 09:30

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Diarienummer

KS 2019/0019

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Paragrafer

§ 48-73

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-14

Datum då anslaget tas ned

2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 52 Nämndernas granskningsrapport intern kontroll 2018

Dnr KS 2018/1053

Sammanfattning

Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet med intern kontroll. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens arbete med intern kontroll i allt väsentligt fungerar väl, men att det finns förbättringsområden. Det gäller framför allt behov av informationsinsatser till enskilda brandskyddsansvariga samt dokumentation. Informations- och arkivdokumentation behöver uppdateras för flera IT-system.

Föreslås att kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för 2018.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11

Granskningsrapport intern kontroll Lunds kommun 2018

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för år 2018

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Akten

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Rådhuset: Knutssalen, 2019-02-25 klockan 13.00–14.50
Ledamöter	Philip Sandberg (L), Ordförande Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, §§ 49-72, kl 13:05-14:50 Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande Börje Hed (FNL) Karin Svensson Smith (MP)
Tjänstgörande ersättare	Hedvig Åkesson (KD), tjänstgör för Fredrik Ljunghill (M) §§ 47-48
Ersättare	Inga-Kerstin Eriksson (C) Fanny Johansson (S) Helena Falk (V)
Övriga	Britt Steiner, Planeringschef Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare Christoffer Nilsson, Kommundirektör Christoffer Stenström, Politisk sekreterare Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare Fredrik Sjögren, Politisk sekreterare Gunnar Jönsson, Sekreterare Henrik Weimarsson, Ekonomichef Jesper Jakobsson, Administrativ chef Johanna Davander, Kommunikationschef Mattias Nilsen, Samhällsstrateg Sebastian Persson, Politisk sekreterare Sebastian Petersen, Politisk sekreterare
Justerare	Karin Svensson Smith (MP)
Paragrafer	§ 47-72
Plats och tid för justering	Rådhuset, Stortorget 7, Lund, tisdagen den 26 februari 2019, kl 10:00

Sammanträdesdatum

2019-02-25

Diarienummer

KS 2019/0010

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-02-25

Paragrafer

§ 47-72

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-27

Datum då anslaget tas ned

2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande