



Agneta Ingemarsson

046-35 53 87

agneta.ingemarsson@lund.se

Renhållningsstyrelsen

## Granskningsrapport Internkontroll Renhållningsstyrelsen 2019

### Sammanfattning

Renhållningsverket har tidigare beslutat om en granskningsplan i Intern kontroll för 2019.

Granskningen har gjorts på fyra punkter och av dessa är tre kontrollmål utformade efter centralt direktiv. Kontrollerna är utförda av administrativ personal inom ekonomi. Rapporten är sammanställd av ekonomiavdelningen. Avvikelse finns inom områdena direktupphandling, attest. och processuppföljning.

Den interna kontrollen görs utöver kontrollmålen i handlingsplanen inom andra system som ISO-systemet och löpande kontroller och det finns behov av en samordnad struktur för riskanalyser och uppföljning.

### Beslutsunderlag

Renhållningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 januari 2020 dnr RH 2020/0042.

Bilaga Granskningsrapport intern kontroll 2019  
Renhållningsstyrelsen

### Barnets bästa

Ärendet berör barn. Intern kontroll är ett led i kommunens ledning och styrning och ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barnens intresse skyddas.

### Ärendet

Renhållningsstyrelsens granskningsrapport intern kontroll i enlighet med bilaga.

2020-01-20

Diarienummer

RH 2020/0042

## **Förvaltningens förslag till beslut**

### ***Renhållningsstyrelsen föreslår besluta***

att godkänna Granskningsrapporten intern kontroll 2019  
Renhållningsstyrelsen

Therese Fällman  
Renhållningsdirektör

Agneta Ingemarsson  
Ekonomichef

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen