



## Renhållningsstyrelsens handlingsplan för internkontroll 2020

### Sammanfattning

Renhållningsverket skall inför varje verksamhetsår upprätta en handlingsplan för intern kontroll av verksamheten. Handlingsplanen för 2020 är utformad efter centrala direktiv för handlingsplan intern kontroll.

Kommungemensamma kontrollmål för 2020 är:

- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
- Leverantörstrohet
- Kompetens kring dataskyddsförordningen-GDPR

Nämndens kontrollmål för 2020 är:

- Kontroll av att förvaltningen arbetar systematiskt för att främja hälsan och enligt de tre perspektiven hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och efterarbetande arbete.

### Beslutsunderlag

Anvisning: Renhållningsverket tjänsteskrivelse den 20 januari 2020  
RH 2020/0031  
Bilaga Handlingsplan intern kontroll 2020 Renhållningsstyrelsen  
Bilaga Riskmatris 2020

### Barnets bästa

Ärendet berör barn. Den interna kontrollen är ett led i kommunens ledning och styrning och ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barnens intressen skyddas.

2020-01-20

Diarienummer

RH 2020/0031

## Ärendet

Intern kontroll i Lunds kommun styrs av kommunallagen. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

- Kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster
- Lagar, bestämmelser, planer, policys mm efterlevs
- Minimera risker samt säkra system och rutiner
- Resurserna används i enlighet med fattade beslut
- Redovisningen är rättvisande
- Politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar

Nämnderna har ansvar för att kommunövergripande reglemente, regler, planer och policys följs inom respektive verksamhetsområde. Vidare är nämnden ytterst ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig.

## Förvaltningens förslag till beslut

### ***Renhållningsstyrelsen föreslås besluta***

att anta föreslagen handlingsplan intern kontroll för år 2020

Therese Fällman  
Renhållningsdirektör

Agneta Ingemarsson  
Ekonomichef

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen