

Agneta Ingemarsson
Ekonomichef

Renhållningsstyrelsens handlingsplan internkontroll 2021

Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar
att anta föreslagen handlingsplan intern kontroll 2021

Sammanfattning

Renhållningsverket skall inför varje verksamhetsår upprätta en handlingsplan för intern kontroll av verksamheten. Handlingsplanen för 2021 är utformad efter centrala direktiv för handlingsplan intern kontroll.

Kommungemensamma kontrollmål för 2021 är:

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

Nämndens kontrollmål för 2021 är:

- Risk att arbetsmiljöåtgärder tar tid att genomföra.
- Risk för att målet med giftfri miljö inte uppnås.
- Risk för att kostnaderna överstiger intäkterna
- Risk för att lagstiftning genererar kostnader som inte kan hanteras i tid
- Risk för att rutiner inte följs
- Risk för bristande kompetens kring informationssäkerhet inkl. GDPR
- Risk för dålig efterlevnad av processer
- Risk för felaktig fakturering
- Risk för felaktigt utbetalda löner
- Risk för förorenad mark.

2020-12-06

Diarienummer

RH 2020/0414

- Risk för kvalitetsbrister i avtal.
- Risk för mutor, jäv, oegentligheter
- Risk för polarisering, trakasserier mm.
- Risk för upplevelse av stress och oro med anledning av pandemin.
- Risk för ökad miljöpåverkan genom ökade transporter.

Underlag för beslutet

- Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2020-12-06 dnr RV2020/0414
- Bilaga Renhållningsstyrelsens handlingsplan intern kontroll 2021 Hanlingsplan inter

Ärendet

Bakgrund

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.

Intern kontroll i Lunds kommun styrs av kommunallagen, politiskt fattade beslut, kommungemensamma kontrollaktiviteter och kommunkontorets anvisningar. Syftet med den interna kontrollen är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

- Kommunens tillgångar tryggas samt att förluster förhindras
- Lagar, reglementen och styrdokument följs
- Resurser 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.

Förvaltningen har som underlag till intern kontrollplan haft workshops i grupperna styrelsen och strategisk ledningsgrupp. Som underlag till planen finns ett hundratal risker som identifierats och dessa har utmynnats i femton förvaltningsspecifika kontrollmål.

2020-12-06

Diarienummer

RH 2020/0414

Barnets bästa

Den interna kontrollen är ett led i kommunens styrning och ledning och ett verktyg att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt. Det innefattar även att skydda barns intressen..

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser utan hanteras inom nämndens befintliga ramar.

Therese Fällman
Renhållningsdirektör

Agneta Ingemarsson
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen