

Granskningsrapport intern kontroll 2022

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna den av förvaltningen utförda Granskningsrapport intern kontroll 2022 för servicenämnden

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och beslutar årligen besluta om kommungemensamma kontrollaktiviteter. Nämnder och styrelser beslutar därefter om nämndspecifika kontrollaktiviteter som kompletterar de kommungemensamma.

Servicenämnden föreslås besluta att godkänna granskningsrapporten över kontroller som utförts under 2022 utifrån handlingsplan för intern kontroll 2022.

Underlag för beslutet

- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-20 Granskningsrapport intern kontroll 2022
- Granskningsrapport intern kontroll 2022 servicenämnden

Ärendet

Bakgrund

Intern kontroll i Lunds kommun styrs av kommunallagen, politiskt fattade beslut, kommungemensamma kontrollaktiviteter och kommunkontorets anvisningar. Nämnderna fattar beslut om komplettering med egna kontrollaktiviteter.

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt med effektiv uppföljning och kontroll. Med en god intern kontroll ska förtroendevalda och medarbetare skyddas från oberättigade misstankar.

2022-12-20

Diarienummer

SN 2022/0536

Föredragning

Intern kontrollaktiviteterna enligt servicenämndens handlingsplan för 2022 har granskats och redovisas i bifogade "Granskningsrapport intern kontroll 2022 servicenämnden".

I nedanstående tabell sammanställs resultatet av kontrollaktiviteterna och förslag på korrigerande åtgärder. De första tre kontrollaktiviteterna är kommungemensamma.

Kontrollaktivitet		Åtgärd
Att rutiner och systemstöd för hantering av konvertering och företrädesrätt enligt LAS inte är ändamålsenliga och/eller kända i organisationen vilket kan leda till bristfällig hantering av anställningar	●	
Att sekretessbelagd eller annan känslig information hanteras felaktigt och riskerar att röjas	●	
Att styrdokument inte tas fram på rätt sätt och/eller inte efterlevs	●	Utveckla processerna för implementering och uppföljning av kommungemensamma styrdokument.
Att förvaltningen på grund av resursbrist inte driver digitaliseringen i den takt som behövs för långsiktig utveckling	●	
Löpande kontrollaktivitet		
Kontroll av miljöledningskrav	●	
Extern miljörevision	●	Utrensning av kemikalier som har för gamla farosymboler samt komplettering av rubriken lagefterlevnadskontroll i protokollet för intern revision.
Kontrollera att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt	●	
Kontrollera att krisberedskapsplanen efterlevs	●	
Kontroll av direktupphandling	■	Implementering av den kommungemensamma direktupphandlingsmodulen samt fokus på utbildning avseende dokumentation vid inköp och upphandling.

Utöver ovanstående kontrollaktiviteter så har egenkontroller och revisioner genomförts.

2022-12-20

Diarienummer

SN 2022/0536

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Persson
Stabs- och ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Förvaltningsledningen