

Anne Pivén

Miljö- och utvecklingsamordnare

Handlingsplan intern kontroll 2021

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att anta handlingsplan för intern kontroll 2021 med den nämndspecifika kontrollaktiviteten:

- Undersöka hur kommunens vision och förhållningssätt efterlevs och hur arbetsmiljön påverkas av brist på värdegrund

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma kontrollaktiviteter.

Nämnder och styrelser beslutar därefter om nämndspecifika kontrollaktiviteter som kompletterar de kommungemensamma.

Servicenämnden föreslås besluta att anta handlingsplan för intern kontroll 2021 med nämndspecifik kontrollaktivitet.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-14
Handlingsplan intern kontroll 2021, kommungemensamma kontrollaktiviteter
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-10 § 205
Handlingsplan intern kontroll 2021, kommungemensamma kontrollaktiviteter
- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26
Handlingsplan intern kontroll 2021
- Handlingsplan Intern kontroll 2021 Servicenämnden
- Bilaga till Handlingsplan intern kontroll 2021

2020-11-26

Diarienummer

SN 2020/0174

Ärendet

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 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

En förvaltningsgemensam riskanalys har genomförts och förvaltningens ledningsgrupp har deltagit i hanteringen med värdering och prioritering. Kontrollaktivitet med riskbedömning samt förslag på frågeställningar och metoder redogörs för i tillhörande rapport, Handlingsplan intern kontroll 2021 och bilaga med riskmatris.

Den risk som valts ut för vidare hantering i form av nämndens kontrollaktivitet är:

■	Att personalens arbetsmiljö försämras som en följd av att kommunens förhållningssätt inte efterlevs på alla nivåer	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Specifik kontroll
---	--	-------------	------------	----	-------------------

Kontrollaktivitet: "Undersöka hur kommunens vision och förhållningssätt efterlevs och hur arbetsmiljön påverkas av brist på värdegrund".

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: Kommunkontoret,
Ledningsstöd
För kännedom: Förvaltningsledningen