

## Granskningsrapport intern kontroll 2021

### Förslag till beslut

Serviceämnden beslutar

att godkänna den av förvaltningen utförda Granskningsrapport intern kontroll 2021 serviceämnden

### 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.

Serviceämnden föreslås besluta att godkänna granskningsrapporten över kontroller som utförts under 2021 utifrån handlingsplan för intern kontroll 2021.

### Underlag för beslutet

- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-05  
Granskningsrapport intern kontroll 2021
- Granskningsrapport intern kontroll 2021 serviceämnden

### 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.

2022-01-05

Diarienummer

SN 2022/0006

**Föredragning**

Intern kontrollaktiviteterna enligt Servicenämndens handlingsplan för 2021 har granskats och redovisas i bifogade "Granskningsrapport intern kontroll 2021 servicenämnden".

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

Kontrollaktivitet		Åtgärd
Arbetsmiljö - Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret	■	Utbildning för chefer med arbetsmiljöansvar som är planerad till i början av 2022
Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	●	
Undersöka hur kommunens vision och förhållningssätt efterlevs och hur arbetsmiljön påverkas av brist på värdegrund	●	
<b>Löpande kontrollaktivitet</b>		
Kontrollera att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt	●	
Kontroll av redovisningen så att levererade tjänster och material fakturerats på ett korrekt sätt.	●	
Kontroll av direktupphandling	●	

● = Ej avvikelse      ■ = Avvikelse/förbättringsförslag

Utöver ovanstående kontrollaktiviteter så har egenkontroller och revisioner genomförts.

**Barnets bästa**

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

**Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

2022-01-05

Diarienummer

SN 2022/0006

Pål Svensson  
Servicedirektör

Katarina Persson  
Stabs- och ekonomichef

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen

För kännedom:  
Förvaltningsledningen