

Ebba Grauers Mårtensson
ebba.grauersmartensson@lund.se

Tekniska nämnden

Kontrollplan för intern kontroll 2020 inom tekniska nämndens ansvarsområde

Dnr TN 2019/797

Sammanfattning

Arbetet med intern kontroll styrs sedan 2019 av Kommunallagen. Kommunstyrelsen har beslutat om gemensamma internkontrollaktiviteter för 2020 och därutöver har förvaltningen tagit fram förslag till nämndsspecifika kontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 19 december 2019.
Bilaga, Handlingsplan intern kontroll 2020
KS beslut § 269 daterat 6 november 2019 (bifogas ej)

Barnets bästa

Intern kontroll är ett led i kommunens styrning och ledning och ett verktyg för att säkerställa resurser används på ett ändamålsenligt sätt vilket bidrar till att barns intressen skyddas och alla medborgares bästa.

Ekonomiska konsekvenser

Intern kontroll syftar till att säkerställa att verksamheten sköts på ett resurseffektivt sätt. Att felaktigt utnyttja kommunens resurser kan ge stora ekonomiska konsekvenser.

Ärendet

Syftet med intern kontroll är bland annat att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

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

2019-12-19

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

Kommunstyrelsen har beslutat om följande kommungemensamma kontrollaktiviteter för 2020.

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

Förslag till nämndsspecifika kontrollaktiviteter för tekniska nämnden 2020

- Granskning av leverantörsfakturor
- Granskning av tecknade avtal

Beskrivning och frågeställningar

Se bifogad handlingsplan med utförlig information.

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att anta handlingsplan för intern kontroll 2020, samt

att översända den till kommunstyrelsen

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Heléne Öhrström
Administrativ chef

Beslut expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen