

Handläggare
Linda Vedestig

Handlingsplan intern kontroll 2024

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anta handlingsplan för intern kontroll 2024.

Sammanfattning

I handlingsplan för intern kontroll 2024 tydliggörs de risker och kontrollaktiviteter som beslutats av kommunstyrelsen, dvs kommungemensamma kontrollaktiviteter, samt de risker och kontrollaktiviteter som föreslås genomföras av tekniska nämnden.

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra kommungemensamma kontrollaktiviteter 2024:

- Kompetens och beteende rörande IT- och informationssäkerhet.
- Avtalstrohet.
- Efterlevnad av mål i LundaEko i gällande avtal och upphandlingar.
- Följsamhet Riktlinjer för resor.

Tekniska nämnden föreslås besluta om två nämndspecifika risker 2024:

- Kännedom om rutin för hot och otillbörlig påverkan.
- Efterlevnad av rutin för mottagningsattest.

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-01-23
- Handlingsplan intern kontroll 2024

Ärendet

Bakgrund

Handlingsplan för intern kontroll 2024 tydliggör de risker som föreslås

prioriteras i arbetet, samt de kontrollaktiviteter som ska granskas under året.

Samtliga nämnder i Lunds kommun antar varje år en handlingsplan för den kommande periodens granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Syftet med den interna kontrollen är bland annat att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

- kommunens tillgångar tryggas, samt förhindra förluster
- lagar, bestämmelser, planer och policys följs
- minimera risker samt säkra system och rutiner
- resurser används i enlighet med fattade beslut
- redovisningen är rättvisande och att politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar

Föredragning

Arbetet med att identifiera risker är ett pågående arbete inom tekniska förvaltningen, där en översyn av riskbanken i Stratsys har resulterat i några nya riskområden. Arbetet behöver fortgå under 2024 och fler behöver involveras i det.

Utifrån genomförd riskidentifieringsprocess under hösten har fyra kommungemensamma samt två nämndspecifika risker med kontrollaktiviteter framarbetats.

Kommungemensamma:

- Kompetens och beteende rörande IT- och informationssäkerhet.
- Avtalstrohet.
- Efterlevnad av mål i LundaEko i gällande avtal och upphandlingar.
- Följsamhet Riktlinjer för resor.

Nämndspecifika:

- Kännedom om rutin för hot och otillbörlig påverkan.
- Efterlevnad av rutin för mottagningsattest.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.



Tekniska förvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2024-01-23

Sida
3 (3)
Diarienummer
TN 2024/0161

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Yvonne Tingslund
Ekonomi- och stabschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten

För kännedom:
Kommunstyrelsen