



2019-11-22

Diarienummer

VN 2019/0040

Lise-Lotte Wennberg Liedberg

Valnämnden

liselotte.wennbergliedberg@lund.se

Granskningsrapport intern kontroll 2019

Sammanfattning

Plan för intern kontroll och utvärdering av föregående års arbete med intern kontroll beslutas av valnämnden senast i januari månad respektive år.

Det finns tre kommungemensamma kontrollmål:

- Att det förebyggande arbetet för att utsättas för bedrägligt beteende är otillräckligt
- Att nämnder och styrelser brister i följsamhet mot rutiner kring direktupphandling
- Att obehöriga utför mottagnings- eller beslutsattest av ekonomiska transaktioner

Valnämnden tog inga egna kontrollmål för 2019.

I granskningsrapporten redovisas resultatet av de kontrollaktiviteter som har genomförts. Det finns inget som visar på att nämnden brister i att följa gällande lagar och rutiner.

Beslutsunderlag

VN Tjänsteskrivelse 191203 Internkontroll
Granskningsrapport intern kontroll 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta

att valnämnden godkänner granskningsrapporten för intern kontroll 2019

Beslut expedieras till:
Akten, Kommunstyrelsen