

§ 208 Handlingsplan intern kontroll 2022, kommungemensamma och nämndspecifika kontrollaktiviteter

Dnr KS 2021/0284

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta handlingsplan för intern kontroll 2022.

Sammanfattning

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

För 2022 föreslås granskning inom följande områden:

1. Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS
2. Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet
3. Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument

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

Underlag för beslut

- Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-05-24 § 163
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-04-15
- Handlingsplan intern kontroll 2022, kommungemensamma kontrollaktiviteter

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Samtliga nämnder och styrelser

För kännedom:

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Tid och plats 2021-06-02 klockan 14.50–18.30, ajournering klockan 15.47-15.55, 17.17-17.30, Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Camilla Neptune (L), deltar digitalt
Birger Swahn (M), deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), ej § 233 på grund av jäv, deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt
Fanny Johansson (S), ej § 223 på grund av jäv, deltar digitalt
Björn Abelson (S), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), deltar digitalt
Helena Falk (V), deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), deltar digitalt

Tjänstgörande ersättare

Camilla Ländin (C), tjänstgör för Jan Annerstedt (FNL) § 233, deltar digitalt
Lena Fällström (S), § 206-236, kl. 15.09-18.30, tjänstgör för Fanny Johansson (S) § 223, deltar digitalt

Övriga närvarande

Ersättare

Fabian Zäll (L), deltar digitalt
Maria Brolin Glennow (L), § 199-223, kl. 14.50-17.30, deltar digitalt
Klas Svanberg (M), deltar digitalt
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Liv Severinsson (FNL), § 199-220, kl. 14.50-17.00, deltar digitalt
Kenth Andersson (S), § 203-236, kl. 14.56-18.30, deltar digitalt
Axel Hallberg (MP), deltar digitalt
Cherry Batrapo (FI), § 200-236, kl. 14.54-18.30, deltar digitalt
Urban Nilsson (SD), deltar digitalt

Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Britt Steiner, utredningschef, § 199-224, 231-236, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Johanna Holmberg, HR-direktör, § 210-212, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Diarienummer

KS 2020/0829

Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och kommunikationsstrateg, deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Pernilla Ardhe, sekreterare
Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, § 199-208, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare

Övriga Martin Haldeborg, IT-supporttekniker

Justerare Inga-Kerstin Eriksson (C)

Paragrafer § 199–236, varav § 233 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering Digital justering onsdagen den 9 juni 2021 kl. 11.30

Underskrifter

Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Diarienummer

KS 2020/0829

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Paragrafer

§ 199–232 och 234–236

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-10

Datum då anslaget tas ned

2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande