

## § 2 Kommunövergripande interna kontrollmål 2014 SN 2013/0239

Härmed reserverar vi oss mot servicenämndens beslut om handlingsplan för intern kontroll till förmån för vårt förslag enligt nedan:

Risk	Kontrollmål	Ansvarig	Slutfört
1	Personuppgiftslagen	Personuppgiftslagen	Förvaltningschefen
2	Köptrohet	Lunds kommuns policy och riktlinjer för inköp och	Förvaltningschefen
3	Uppföljning av åtgärdsplaner	Nämndens beslutade granskningsrapport för 2011 och 2012. Styrdokument för respektive kontrollmål.	Förvaltningschefen
4	Negativ särbehandling		Förvaltningschefen 2014
5	Styrdokument	Vilka styrdokument har vi? Är de relevanta för verksamheten? Behöver de uppdateras? Efterlevs de?	Förvaltningschefen 2014
6	Granska rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. (SAM)		Förvaltningschefen 2014
7	Byggprojekt	Följer byggprojekt tid, ekonomi och kvalitetsmål enligt igångsättnings-tillstånd. Rapport på nämnden 4 ggr per år.	Chefen för Lundafastigheter. 2014
8	Fastighetsregister.	Vilka fastigheter/anläggningar har vi? Var finns de? I vilket skick är de? Vad är de värda? Vilken miljöklass håller byggnaden? Hur ser energiförbrukningen ut?	Förvaltningschefen 2014
9	Styrning av nämndsöverskridande byggprojekt.	Finns det en styrgrupper? Vem sitter där? Rollfördelning? Hur arbetar de?	Chefen för Lundafastigheter. 2014
10	Eftersatt underhåll	Har vi byggnader som är riskzonen för att stängas p.g.a fukt och mögel?  Har vi uppdaterade underhållsplaner?	Chefen för Lundafastigheter. 2014
11	Matallergier	Har vi rutiner för att hindra allvarliga sjukdomsfall p.g.a matallergi? Hur fungerar våra rutiner?	Kostchefen 2014

Lund 2014-01-29

Per Olsson (S)

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Nita Lorimer (V)