

Plan för granskning av intern kontroll 2015

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Gransknings-tillfällen, Tidsperiod	Rapportering
Resor och Utbildningar	Stickprov 6 fakturor. Kontroll av uppgift om deltagare och utbildningens innehåll.	Reglemente för attest med tillämpningsanvisningar	Katarina J Borg	En gång 2015 För budgetåret i samband med bokslutsarbete	Kommunchef, Chef för samhälls- och serviceenheten, Ekonomichef
Inköp	Stickprov 6 fakturor. Kontroll att inköp följer ramavtal och Lag om Offentlig Upphandling.	Ramavtal, Lag om Offentlig Upphandling (LOU)	Kristina Jönsson	En gång 2015 För budgetåret i samband med bokslutsarbete	Upphandlingschef, Kommunchef, Chef för samhälls- och serviceenheten, Ekonomichef
Informationsinsatser kring ramavtal samt belysning av områden som saknar ramavtal	Intervju upphandlingsenhet	Lag om offentlig upphandling. Upphandlingspolicy med tillhörande vägledande råd och bestämmelser	Katarina J Borg	En gång 2015 För budgetåret i samband med bokslutsarbete	Kommunchef, Chef för samhälls- och serviceenheten, Ekonomichef

Det samlade resultatet av granskningen rapporteras till kommunstyrelse och revisorer i samband med bokslut/årsredovisning.