

## Plan för granskning av intern kontroll 2017

### Kommunstyrelsen

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Gransknings-tillfällen, Tidsperiod	Rapportering
<b>Givande och tagande av muta, otillbörlig påverkan</b>	Stickprov, 3 resor med granskning av program och eventuell förtäring	Policy om representation, mutor och jäv	Kommunchef, enhetschefer	Tertial 1	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
<b>Direktupphandling; tillåtet belopp (för hela kommunen) under kalenderåret</b>	Intervju med förvaltningar inom bedömda riskområden	VROB för upphandling	Stefan Eriksson	Tertial 1 och 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
<b>Informations-säkerhet i kommunens prioriterade system</b>	Stickprov av behörigheter och loggar	Anvisning för kontroll av kommunens prioriterade system	Helen Peterzon	Tertial 1 och 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
<b>Arbetsmiljö</b>	Kontroll att handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete och medarbetarenkät finns för samtliga arbetsplatser	VROB om arbetsmiljö	Personalchef	Tertial 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
<b>Inköp</b>	Stickprov 6 fakturor. Kontroll att inköp följer ramavtal och Lag om Offentlig Upphandling.	Ramavtal, Lag om Offentlig Upphandling (LOU)	Kristina Jönsson med stöd av Hans Jönsson	Tertial 1 och 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen