

Plan för granskning av intern kontroll 2017

Kommunstyrelsen

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Gransknings-tillfällen, Tidsperiod	Rapportering
Givande och tagande av muta, otillbörlig påverkan	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
Direktupphandling; tillåtet belopp (för hela kommunen) under kalenderåret	Intervju med förvaltningar inom bedömda riskområden	VROB för upphandling	Stefan Eriksson	Tertial 1 och 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
Informations-säkerhet i kommunens prioriterade system	Stickprov av behörigheter och loggar	Anvisning för kontroll av kommunens prioriterade system	Helen Peterzon	Tertial 1 och 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
Arbetsmiljö	Kontroll att handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete och medarbetarenkät finns för samtliga arbetsplatser	VROB om arbetsmiljö	HR-chef	Tertial 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
Inköp	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 Jonsson	Tertial 1 och 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen