

Plan för granskning av intern kontroll 2018

Kommunstyrelsen

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Gransknings-tillfällen, Tidsperiod	Rapportering
Direktupphandling; tillåtet belopp (för hela kommunen) under kalenderåret	Utgå från tre stycken leverantörstyper per 31 augusti och se över om inköpsnivån överstiger 550 000 kronor.	VROB för upphandling	IT- och upphandlingschef	Tertial 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
Inköp följer inte ramavtal	Se över IT-produkter, entreprenadmaskiner och tekniska konsulter. Använd leverantörsreskontra	Befintliga ramavtal	IT- och upphandlingschef	Tertial 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
Arbetsmiljö	Fråga medarbetarna i enkät form att medarbetarsamtal hållits och att handlingsplan upprättats.	Policy för en positiv arbetsmiljö, VROB, Enkätundersökning	HR/service chef	December 2018	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen