

Plan för granskning av intern kontroll 2020

Kommunstyrelsen

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Gransknings-tillfällen, Tidsperiod	Rapportering
Direktupphandling; tillåtet belopp (för hela kommunen) under kalenderåret	Genomgång av reskontra	VROB för upphandling, LOU	Upphandlingsstrateg	Avrapportering efter Q2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
Utbetalningsrutiner Procapita och UBW	Granskning av säkerhetsrutiner mm för handläggare m fl	Enligt genomgången rutin	Ekonomichef	Avrapportering efter Q2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
GDPR/Informationssäkerhet	Kontrollera att det är rätt behörighet samt gallra avslutade personers behörigheter. Kan vara användarnamn för inloggning i nätverket, system, abonnemang	VROB drift och förvaltning	Verksamhetsutveckling- och IT-chef	Avrop MRF, avrapportering Q4	Informationssäkerhetsansvarig för samlad rapport till kommunstyrelsen