

Plan för granskning av intern kontroll 2019

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, internkontroll-samordnare	Tertial 1	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
Direktupphandling; tillåtet belopp (för hela kommunen) under kalenderåret	Genomgång av reskontra	VROB för upphandling, LOU	Upphandlingsstrateg	Tertial 1 och 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)	Upphandlingsstrateg	Tertial 1 och 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
Medarbetarsamtal	Kontroll att handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete och medarbetarenkät finns för samtliga arbetsplatser	VROB om arbetsmiljö	HR-strateg	Tertial 2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
Arbetsmiljö, Diskriminerings, hot och våld	Medarbetarenkät	VROB, LISA, informations och utbildningsinsatser	HR-strateg	Tertial 2	HR-strateg för samlad rapport till kommunstyrelsen
Aktuella behörigheter/ användarnamn	Kontrollera att det är rätt behörighet samt gallra avslutade personers behörigheter. Kan vara användarnamn för inloggning i nätverket, system, abonnemang	VROB drift och förvaltning	Systemförvalt(1) Gäller Procapita LEX	Juni samt dec varje år	Informationssäkerhets-samordnaren för samlad rapport till kommunstyrelsen