

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 |