

Plan för granskning av intern kontroll 2021

Kommunstyrelsen

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Gransknings-tillfällen, Tidsperiod	Rapportering
Direktupphandling,	Ny kontrollmetod, stickprov sällaninköp	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 Stickprov om upprättad säkerhetsrutin för utbetalningar i systemen fungerar	Enligt genomgången rutin	Ekonomichef	Avrapportering efter Q2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunstyrelsen
GDPR/Informationssäkerhet	Ny kontrollmetod/kontrollområde, GDPR-avtal med leverantörer	VROB drift och förvaltning	Verksamhetsutveckling- och IT-chef	Avrop MRF, avrapportering Q4	Informationssäkerhetsamördnaren för samlad rapport till kommunstyrelsen
Delegationsordning	Fattas och anmäls delegationsbeslut?	Delegationsordning KS	Kommunsekreterare	Q3	Chef verksamhetsstöd
Stödsystem, dokumentation Rehab och arbetsskada	Följa upp inaktivitet, varje kvartal, på förvaltningsnivå och skicka	Policy arbetsmiljö, rehabprocess och arbetsskada	HR-konsult	Q1-Q4	Teamledande HR-strateg