

Plan för granskning av intern kontroll 2022

Kommunstyrelsen

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Gransknings-tillfällen, Tidsperiod	Rapportering
Direktupphandling,	Ny kontrollmetod, stickprov sällaninköp	VROB för upphandling, LOU	Ekonomichef	Avrapportering efter Q2	Ekonomichef för samlad rapport till kommunchef och 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 kommunchef och kommunstyrelsen
GDPR/Informationssäkerhet	Gärna ny kontrollmetod, GDPR-avtal med leverantörer	VROB drift och förvaltning	Chef verksamhetsutveckling och IT	Avrop MRF, avrapportering Q4	Ekonomichef för samlad rapport till kommunchef och kommunstyrelsen
Stödsystem, dokumentation Rehab och arbetsskada?	Följa upp inaktivitet, varje kvartal, på förvaltningsnivå och skicka	Policy arbetsmiljö, rehabprocess och arbetsskada	Rehabsamordnare	Q1-Q4	Ekonomichef för samlad rapport till kommunchef och kommunstyrelsen
Uppföljning av superanvändare /behörigheter ekonomisystem	Stickprov	Regler för behörighetstilldelning för ekonomisystem	Ekonomichef	Q4	Ekonomichef för samlad rapport till kommunchef och kommunstyrelsen