

## Internkontrollplan 2022

Nämnd/enhet: Kommunstyrelsen

År: 2022

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
1	Upphandling	Följsamhet till avtal	Kanslichef	Kontroll att inköp görs av upphandlade leverantörer. Stickprov av 10 avtal.	Delårs- och årsbokslut	KS
2	Upphandling	Att betalning sker enligt avtal	Ekonomichef	Stickprov av 25 fakturor utifrån 10 avtal. 15 fakturor ska överstiga 20 tkr.	Delårs- och årsbokslut	KS
3	Riktade statsbidrag	Rutiner kring ansökningar och redovisning av sökta statsbidrag	Ekonomichef	Att rutiner finns. Att kännedom finns avseende var och hur statsbidrag söks.	Delårs- och årsbokslut	KS
4	Verkställighet av politiska beslut	Att information om beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige når berörda och i och med det efterlevs.	Kanslichef	Stickprov av 15 protokollsutdrag att beslut expedierats enligt sändlista.	Delårs- och årsbokslut	KS
5	Utbetalning av lön	Att rutin finns och följs	Personalchef	Stickprov samt intervju av 15 slumpmässigt utvalda chefer	Delårs- och årsbokslut	KS
6	Kompetensförsörjning	Har kontoren identifierat bristyrken? Svårighetsgrad att rekrytera och behålla personal.	Personalchef	Intervju med 10 chefer kring möjlighet att rekrytera med rätt kompetens samt bibehålla anställda.	Delårs- och årsbokslut	KS
7	Kommunens lån	Kontroll av kommunens finanspolicy och tillhörande dokument	Ekonomichef	Att policy och rutiner finns	Delårs- och årsbokslut	KS
8	Aktuell information på Hylte.se	Att hemsidan är tillgänglig samt uppdaterad	Utvecklingschef	Kontroll av 100 sidor på Hylte.se	Delårs- och årsbokslut	KS
9	IT-säkerhet	Kontroll av säkerhetsaspekter.	Ekonomichef	Inventering av påpekade brister	Delårs- och årsbokslut	KS

## Bilaga

10	Hot eller våld i KC	Kontroll av rutiner	Utvecklingschef	Intervjuer av berörd personal samt riskbedömning.	Delårs- och årsbokslut	KS
11	Jäv och mutor	Kontroll av rutiner samt kartläggning av utsatta tjänstepersoner	Ekonomichef	Att rutiner finns samt är kända. Intervjuer med kontorschefer.	Delårs- och årsbokslut	KS