

Internkontrollplan 2023

Nämnd/enhet: Kommunstyrelsen

År: 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
1	Låneräntor	Att rutiner och policy finns samt att dessa följs	Ekonomichef	Att rutiner/policy finns och följs.	Delårs- och årsbokslut	KS
2	Upphandling	Att upphandlade avtal följs. Att rutiner finns och är kända.	Kanslichef	Stickprov av 25 fakturor utifrån 10 avtal. Intervju med 10 beställare/chefer avseende tillgänglighet och kännedom om avtal och var dessa finns.	Delårs- och årsbokslut	KS
3	Lokaler	Finns styrdokument kring lokalförsörjning och underhåll. Följs dessa.	Ekonomichef	Kontroll att dokument finns samt om dessa följs.	Delårs- och årsbokslut	KS
4	Aktuell information på Hylte.se	Att hemsidan är tillgänglighetsanpassad samt uppdaterad.	Utvecklings- och hållbarhetschef	Kontroll av tillgängligheten. Stickprov av 100 sidor på Hylte.se avseende sidornas aktualitet.	Delårs- och årsbokslut	KS
5	Upphandling	Att upphandlingar påbörjas i god tid	Kanslichef	Stickprov av 10 genomförda upphandlingar och bedömning av tidsaspekten i upphandlingsprocessen.	Delårs- och årsbokslut	KS
6	Outnyttjade lokaler	Finns styrdokument. Följs dessa	Ekonomichef	Kontroll att dokument finns samt om dessa följs.	Delårs- och årsbokslut	KS
7	Kompetensförsörjning	Finns planer och åtgärder för att möta kompetensförsörjningsproblematiken	Personalchef	Kontroll av pågående och planerade åtgärder	Delårs- och årsbokslut	KS
8	Investeringsprocessen	Att rutiner och policy finns samt att dessa följs	Ekonomichef	Kontroll att dokument finns samt om dessa följs.	Delårs- och årsbokslut	KS

