

	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrolldatum	Kontrollmetod	Rapport till	Risk och väsentlighet	Kommentar bokslut	Bedömning
Kommunstyrelsen									
Personalenheten									
Effektivitet	Rekryteringsprocessen	Efterlevnad av rutiner	Personalchef	nov	Avstämning	Kommunchef	9	Utvecklingsområde identifierat	
Regelefterlevnad	Representation	Efterlevnad av representationspolicy	Personalchef	maj, nov	Stickprov	Kommunchef	6	Cirka 90 procent är utan anmärkning	
	Reseräkningar	Efterlevnad av regelverk	Personalchef	maj, nov	Stickprov	Kommunchef	6	Cirka 90 procent är utan anmärkning	
Informations- och kanslienheten									
Effektivitet	Hantering av motioner	Efterlevnad av rutiner	Kanslichef	maj, nov	Granskning av rutiner	Kommunchef	6	Rutin fungerar	
Regelefterlevnad	Kontroll av att regler för direktupphandling tillämpas	Efterlevnad av upphandlingpolicy	Kanslichef	maj	Avstämning	Kommunchef	9	Avvikelse identifierade	
	Kontroll av inköpstrohet mot ingångna avtal	Efterlevnad av upphandlingpolicy	Kanslichef	maj	Granskning av utvalda omåden	Kommunchef	9	Ingen uppföljning gjorts pga av införandet av inköpskort	
	Personuppgiftslagen	Efterlevnad av personuppgiftslagen	Kanslichef	nov	Stickprov	Kommunchef	6	Inga avvikelser	
Ekonomienheten									
Tillförlitlig redovisning	Rättvisande redovisning	Efterlevnad av lagar och regler	Ekonomichef	juni, dec	Avstämning	Kommunchef	12	Stickprov av intergrationsmedel visar inga avvikelser	
Regelefterlevnad	Hantering av leverantörsfakturor	Efterlevnad av rutiner	Ekonomichef	nov	Avstämning	Kommunchef	6	Avvikelse identifierade	
	Hantering av kundfakturor	Efterlevnad av rutiner och regler	Ekonomichef	nov	Avstämning	Kommunchef	9	Ingen uppföljning gjord	
	Kassor	Efterlevnad av rutiner och regler	Ekonomichef	nov	Stickprov	Kommunchef	6	Ingen uppföljning gjord	
Kommentarer, förtydliganden, förkortningar									