

Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Kommunstyrelsen

År: 2019

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Prognoser	Utfall vid årets slut jämfört med prognoserna	5	Daniel B	Kontroll i ekonomisystemet	Beslutad kvalitetsnivå +/- 1 %	Delårs- och bokslut	KS
2	Budget	Utfall vid årets slut jämfört med budget	5	Daniel B	Kontroll i ekonomisystemet	Beslutad kvalitetsnivå +/- 1 %	Delårs- och bokslut	KS, RN
3	Styrande dokument	Att beslutad uppföljning av styrande dokument sker	5	Ekonomichef	Granskning (OBS ge en sammanfattning bedömning om det är något annat som brister)		Delårs- och bokslut	KS
4	Återsökning migrationsmedel	Att kommunen söker de medel vi har rätt till.	5	Marita S	Stickprov		Delårs- och bokslut	KS
5	Bokslut	Att rätt uppbokningar och periodiseringar görs	4	Marita S	Stickprov		Delårs- och bokslut	KS
6	Leverantörsreskontra	Att kommunen betalar fakturor i tid med korrekt underlag.	5	Barbro T	Stickprov		Delårs- och bokslut	KS
7	Systemförvaltskapet	Att SF känner till och utför sina uppgifter		IT-samordnare	Stickkontroller av 70 % nya och 30 % nya		Delårs- och bokslut	KS
8	Kunskap om IT-säkerhet	Alla anställda ska ha fastställd/efterfrågad kunskapsnivå inom informationssäkerhet		IT-samordnare	Stickkontroll Undersökning via verktyget		Delårs- och bokslut	KS
9	Nämndsprocess/Budgetprocess	Att protokollsutdrag och annat underlag kommer till och från styrelsen och nämnderna		Nämndsekreterargruppen och ekonomienheten gemensamt	Avstämning vid varje del i årshjulet		Delårs- och bokslut	KS

Bilaga 2

10	Nämndsprocess	Att kallelsen innehåller underlag i alla ärenden (finns rutin för senare utskick av vissa ärenden ska dessa räknas bort)		Nämndsekreterargruppen	Stickprov		Delårs- och bokslut	KS
11	Kommunikation	Att kommunikation i olika medier följer tillgänghetslagen		Kommunikatörerna	Stickprov		Delårs- och bokslut	KS