

Internkontrollplan 2024

| ID | Rutin/process | Kontrollmoment | Kontrollansvar | Kontrollmetod | Frekvens | Rapport till |
|----|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|------------------------|--------------|
| 1 | Kommunikation vid större händelse | Att rutiner och policy finns samt att dessa följs. | Utveckling- och hållbarhetschef | Att rutiner/policy finns och följs. | Delårs- och årsbokslut | KS |
| 2 | It-säkerhet | Finns rutiner/backup/kompetens för att hantera kritiska arbetsuppgifter om digitala verktyg blir obrukbara? | Ekonomichef | Kontrollera om rutiner/backup/kompetens finns och att kännedom om dem finns inom förvaltningen. | 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 | Outnyttjade lokaler | Finns styrdokument? Följs dessa? | Ekonomichef | Kontroll att dokument finns samt om dessa följs. | 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 | 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 |
| 7 | Kompetensförsörjning | Finns planer och åtgärder för att möta kompetensförsörjningsproblematiken? | Personalchef | Kontroll av pågående och planerade åtgärder | Delårs- och årsbokslut | KS |
| 8 | Löneutbetalningar | Betalas rätt lön ut? | Personalchef | Stickprov av 50 löneutbetalningar fördelat på samtliga förvaltningar. Finns kännedom om rutiner för avvikelser från ordinarie arbetstid bland kommunens chefer? | Delårs- och årsbokslut | KS |