

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 upphandling påbörjas i tid i enlighet med upphandlingsplanen.	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