

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 |

Bilaga