

INTERNKONTROLLPLAN 2020 Kommunstyrelsen

Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
Masterdata	I masterdataprojektet ska chefsorganisationen vara i drift 2020. Fungerar det som avsett?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Stickprovsundersökning	ÅR
Kommunens interna kontroll	Uppföljning görs av samtliga rekommendationer i EYs granskning avseende 2018 (kom våren 2019). Åtgärder ska vara genomförda.	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Kontroll av att samtliga rekommendationer har åtgärdats.	Delår 2, ÅR
Förvaltningsmodellen	Att förvaltningsmodellen följs	Ekonomiavdelningens stab	Intervjuer med digital utveckling	ÅR
Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Representation, kurser och konferenser	Att gällande regelverk tillämpas vid representation, kurser och konferenser och resor.	Ekonomiavdelningens redovisningsenhet	Kontroll av att rätt konto används och att rätt momsavdrag görs. Att syfte, deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna styrdokument.	Delår 2, ÅR
Korthantering	Att korthantering sker enligt gällande regelverk.	Ekonomiavdelningens redovisningsenhet	Kontroll av att interna styrdokument följs. Att det finns bifogade kvitton, underlag. Att rätt moms är avdragen. Att inköp görs på rätt sätt.	Delår 2, ÅR
Manuella utbetalningar	Att manuella utbetalningar görs enligt gällande regelverk	Ekonomiavdelningens redovisningsenhet	Kontroll av att det finns underlag. Att rätt momsavdrag görs. Att inköp görs på rätt sätt. Att utbetalning görs till rätt person. Att rätt attest finns.	Delår 2, ÅR

Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
Arbetsmiljö	Att det lagstadgade arbetsmiljöarbetet utförs i enlighet med Haninge kommuns riktlinjer och rutiner	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Intervju med chefer och huvudskyddsombud	ÅR
Tillgänglighet på webben	Uppfyller kommunens webb EU direktivet om tillgänglighet?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Intervju med kommunikationsavdelningen samt stickprover på webben	ÅR
Delegationsordning	Att beslut fattas av rätt person enligt delegationsordning.	Ekonomiavdelningens stab	Intervjuer, stickprov delegationsbeslut	ÅR