

INTERNKONTROLLPLAN 2017 Gemensamma kontrollpunkter alla nämnder

Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
Registrering av frånvaro	Registreras sjukfrånvaro korrekt i Heroma och till Falck FHV	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Stickprov	Delårsrapport 2 (T2) Årsredovisning
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete	Har alla enheter genomfört egenkontroll avseende 2016	Socialförvaltningen	Granskning av dokument i U-katalogen	Årsredovisning
Rutin mellan beställare och utförare i egen regi	Påbörjas insats innan beslut har tagits inom bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS?	Socialförvaltningen	Stickprov ur ärenden i verksamhetssystem	Delårsrapport 2 (T2)
Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Informationssäkerhet	Är delmålen i informations-säkerhetspolicyn ¹ uppnådda i förvaltningarna	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Enkät	Årsredovisning
Kontinuitetsplaner	Finns backupplan för informations-tillgångarna i verksamheterna	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Enkät	Årsredovisning

¹ År 2016 skulle 4 av 10 delmål vara klara. Internkontrollen avser de mål som ska vara klara 2017

Registrering av allmänna handlingar	Följs rutiner för registrering av allmänna handlingar	Socialförvaltningen	Stickprov bland registrerade handlingar i nämndens diarium	Delårsrapport 2 (T2)
Företagskort	Görs inköp med företagskort enligt gällande regler	Socialförvaltningen	Stickprov	Delårsrapport 2 (T2)
Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
Kompetensbaserad rekrytering	Har alla chefer fått utbildning i kompetensbaserad rekrytering	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Intervjuer ²	Delårsrapport 2 (T2) Årsredovisning
Organisation för styrning och ledning i IT strategin	Har förvaltningarna vidtagit de åtgärder de är ålagda att göra enligt IT-strategin	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Enkät	Årsredovisning
Lex Sarah	Följs rutiner vid hanterande av rapporter enligt Lex Sarah	Socialförvaltningen	Stickprov, rapporter enligt Lex Sarah	Årsredovisning
Placeringar utanför ramavtal	Följs rutiner vid upprättandet av individuella avtal vid placering utanför ramavtal	Socialförvaltningen	Genomgång av avtal och dokumentation	Årsredovisning

² Intervjuer sker i första hand med HR avdelningen

Brandskydd	Egenkontroll av brandskydd i verksamhetslokaler	Socialförvaltningen	Egen kontroll av brandskydd i verksamhetslokaler	Årsredovisning
------------	---	---------------------	--	----------------