

INTERNKONTROLLPLAN 2020 SBN

Kontrollområden som är gulmarkerade är kommungemensamma

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
Upphandling	Hur säkerställer förvaltningen att upphandlingar kan genomföras utifrån verksamheternas behov?	Verksamhetscontroller SBF	Intervju med ledningsgrupp	Delår 2, ÅR
Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Kommunikation och information	Är informationen som finns på intranätet och den externa hemsidan uppdaterad och korrekt?	Verksamhetscontroller	Intervju med samtliga avd.	ÅR
Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
Arbetsmiljö	Finns en plan för att samtliga chefer ska gå den obligatoriska utbildningen "Sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering"?	Internkontrollgruppen gör gemensam uppföljning för alla nämnder	Intervju med HR avd	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
Säkerhet lekplatser	Hur säkerställer förvaltningen sin organisation för att följa Svensk Standard och tillämplig lagstiftning inom området.	Verksamhetscontroller SBF	Intervju med avdelningschef och enhetschef på park och natur	Delår 2, ÅR

