

INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2020

Tekniska Nämnden Teknik - och exploateringsenheten samt Avfall

| Område = Rutin/process/system | Kontrollmoment | V o R- bedömning | Metod | Tidpunkt/ Frekvens | Kontroll- ansvarig | Rapport till: |
|---|---|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Legala/Internt reglemente (Upphandling/Inköp) | Att regelverket för upphandling (LOU) följs vid inköp av varor och tjänster | 6 | Värdering tillsammans med upphandlingsavdelningen över årets inköp. | 1 ggr/år | Ekonom | Förvaltningschef /TN |
| Finansiell/Ekonomistyrning (Leveranskontroll-fakturagranskning) | Kontroll av att beställd vara är levererad. Finns korrekta underlag bifogade vid hanteringen av faktura. | 9 | Stickprov (10% av total antalet fakturor) | 1-2 ggr/år | Ekonom | Förvaltningschef /TN |
| Personal-volym & kompetens (Bibehålla kompetens) | Arbetsbeskrivning finns. Plan för kompetensutveckling finns. Medarbetarsamtal utförs. Medarbetarundersökning (HME) utför. | 12 | Komplett kontroll/statistik Medarbetarundersökning | 1 ggr/år | Chef TEX | Förvaltningschef /TN |
| Personal och rutiner (Besiktning/Kontroller) | Besiktning är genomförda av samtliga kommunala lekplatser | 4 | Komplett kontroll | 1 ggr/år | Förvaltare | Förvaltningschef /TN |
| Kommunikation (Handhavande inkomna handlingar) | Svarstid vid kommunikation med medborgare/Artvise. Antalet obesvarade ärenden/Artvise. | 9 | Statistik | Stickprov 1ggr/år | Chef TEX | Förvaltningschef /TN |

Datum:

2020-01-15