

Intern kontrollplan Munkedals kommun 2018
Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31

Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-12-14

Kommunledningskontor -ekonomi, personal, administration

Upprättad av: Maria Strömberg Dnr KS 2017-295

sid 1

Enhet	Kontrollområde Rutin/system	Risk/ prio	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Rapportering till
EK	Avtalstrohet	16	Policy för inköp och upphandling, regler för inköp och direktupphandling	Kontrollera att inköp görs från leverantörer med giltiga avtal	Upphandlare	Granska inköp genom stickprov av fakturor från leverantörer inom visst område. Inköp av sjukvårdsmaterial samt av lokalvårdsprodukter.	stickprov under 2018	Ekonomichef
EK	Avtalsuppföljning	9	Policy för inköp och upphandling, regler för inköp och direktupphandling	Kontrollera att fakturerade priser stämmer överens med avtalade priser.	Upphandlare	Granska inköp genom stickprov av fakturor från leverantörer inom visst område. Inköp av lokalvårdsprodukter.	stickprov under 2018	Ekonomichef
EK	Inköpsorganisation	9	Beslutsunderlag underskrivna av sektorchefer	Att inköp har gjorts av behöriga inköpare som gått utbildning	Upphandlare/E-handlare	Granska att inköp gjorts av behörig person genom stickprover på leverantörfakturor. Kontrollen kommer rikta sig mot barn- och utbildningssektorn.	Stickprov på fakturor under februari-maj	Ekonomichef
EK	Riktade statsbidrag	9	Beslutsunderlagen till de riktade statsbidragen samt rekommendation RKR 18.1	Avstämning av balanskonto för de riktade statsbidrag att de bokförs på rätt år och följer beslutsunderlag.	Ekonomer per sektor	Samtliga balanskonton	Kontroll bokslut 2017, samt delårsbokslut aug 2018.	Ekonomichef
Ek	Inventering av Kontrakt i e-builder	12	Attestreglementet	Kontroll att kontrakt är upplagda på rätt ansvar/kostnadsställe i e-builder samt har en konteringsmall.	Ekonomihandläggare	Gå igenom alla kontrakt inom sektor omsorg	Klart september	Ekonomichef

Intern kontrollplan Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31

sid 2

Enhet	Kontrollområde Rutin/system	Risk/ prio	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Rapportering till
Pers.	Samråd om lönesättning	12	Regler för lönesättning	Kontrollera att chefer samråder om lön vid nyanställning enligt regler för lönesättning.	Personalutvecklare	Granska lönesättning vid nyanställning vid en vald tidsperiod	Stickprov under 2018	Personalchef
Pers.	Rehabiliteringsplan	12	Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning	Kontrollera att rehabplan genomförs efter 3 veckors sjukfrånvaro eller 6 korttidssjukfrånvarotillfällen enligt rutinen för rehabilitering och arbetsanpassning.	Personalutvecklare	Enkät till chefer	vår (april) sammanställning okober	Personalchef
Adm	Webb: Kontroll av efterlevnad av tillgänglighetskrav för webbplatser inom offentlig sektor (WCAG 2.0AA)	9	Hemsidan	Kontroll av efterlevnad av tillgänglighetskrav för webbplatser inom offentlig sektor (WCAG 2.0AA)	Webbredaktionen	Kontroll m h a tillgängliga verktyg	Görs löpande under 2018	Administrativ chef
Adm	Social hållbarhet: Hur väl uppfylls de trygghetsskapande medborgarlöften?	6	Antagna medborgarlöften	Avstämning av löften mot utfall/genomförda åtgärder	Folkhälsoutvecklaren och säkerhets-samordnaren	Genomgång av beslut och rapporter	Görs som punktinsats 2018	Administrativ chef
Adm	Behandling av personuppgifter	12	Avtal med externa IT-leverantörer	Finns personuppgifts-biträdesavtal för de IT-system som hanterar personuppgifter?	Digitala samordnaren	Enkät till systemansvariga om externt biträde behandlar personuppgifter och om det i så fall finns personuppgiftsbiträdesavtal?	Görs tidigt 2018	Administrativ chef
Adm	Kompleta handlingar i tid	9	Antagen sammanträdesplantidsplan samt utskickade möteshandlingar	Hur stor andel av utskickade handlingar inför politiska sammanträden har sänts ut till ledamöterna kompletta och i rätt tid?	Nämndsekreterare KSAU,KS, BN, KSMU, LN	Granskning av tidpunkt för utskickade handlingar samt eventuella kompletterande utskick. Vilka orsaker finns till eventuell förseningar och/eller senare utdelade handlingar.	Fsjälvranskning som görs löpande nämndsekr under 2018.	Administrativ chef