



Intern kontrollplan för ekonomiadministrativa och verksamhetsspecifika rutiner

Den interna kontrollplanen för 2025 framgår av tabellen nedan.



Nedanstående förkortningar används i internkontrollplanen:

Kdir	Kommundirektör	TC	Teknisk chef
EC	Ekonomichef	FC	Fastighetschef
HR	HR-chef	GC	Gatu- parkchef
IT	IT-chef		
KC	Kanslichef		
Adm	Administratör		
Ksek	Kommunsekreterare		

Kommunstyrelsen

Rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskning utförd	Metod	Rapportering till	Risk- och väsentlighetsbedömning
Verkst. av fattade beslut	Kontroll att samtliga beslut i Ks au, Pu, Ks och Kf verkställts	KC		Komplett	Kdir	6
Delegation	Delegationsordning är aktuell och återrapportering sker	KC		Stickprov	Kdir	6

Ekonomi

Rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskning utförd	Metod	Rapportering till	Risk- och väsentlighetsbedömning
Attestrutin	Befintlig attestförteckning är aktuell	EC		Genomg. av attestfört.	Kdir	6
Statsbidrag	Kontroll av att ansökan görs för de statsbidrag som är lämpliga att söka och som kommunen är berättigad till.	EC		Komplett	Kdir	12

Ekonomisystemet	Kontroll av leverantörsregistret	EC	Σ.	Komplett	Kdir	8
Upphandling	Avtalstrohet	EC	Σ.	Komplett	Kdir	12
Finanspolicy	Sker finansiering inom ramen för beslutad finanspolicy	EC	Σ.	Komplett	Kdir	10
Tvister	Kartläggning och redovisning av alla tvister som kommunen befinner sig i mot extern part	EC	Σ.	Komplett	Kdir	10

Ärendehantering

Rutin	Kontrollmoment	Kontroll-ansvar	Granskning utförd	Metod	Rapportering till	Risk- och väsentlighetsbedömning
Arkivering och gallring	Arkivering och gallring sker enligt fastställd dokumenthanteringsplan	Ksekr	BHJ	Stickprov	Kdir	6
Diariet	Uppföljning av ej avslutade ärenden	Adm	Kh	Komplett	Kdir	6
Sekretess	Användare fått ge Sekretesslöfte	Adm	Kh	Stickprov	Kdir	10
Dataskyddsförordningen	Säkerställa att registerförteckningen är korrekt och uppdaterad	Ksek	BHJ	Komplett	Kdir	10
Dataskyddsförordningen	Informationsinsats ska ske minst ett APT-tillfälle	KC	FW	Komplett	Kdir	8
Anslagstavla	Kontroll av att protokoll anslås och tas ner i tid	Adm	Kh	Stickprov	Kdir	10

Verksamhet / Underhåll

Rutin	Kontrollmoment	Kontroll-ansvar	Granskning utförd	Metod	Rapportering till	Risk- och väsentlighetsbedömning
Fastighetsunderhåll	Uppföljning av underhållsplan	FC	<i>Sm</i>	Komplett	TC	8
Gator (hårdgjorda ytor)	Uppföljning av underhållsplan	GC	<i>Sm</i>	Komplett	TC	8

Uppföljning


Rutin	Kontrollmoment	Kontroll-ansvar	Granskning utförd	Metod	Rapportering till	Risk- och väsentlighetsbedömning
Ekonomisk uppföljning	Genomgång av aktuell ekonomisk situation och prognos	EC	<i>Σ</i>	Analys och utvärdering	Kdir	8
Kommunens styrande dokument	Uppföljning av att kommunens styrande dokument är aktuella	KC	<i>TC</i>	Komplett	Kdir	5
Programlicenser IT	Kontroll av programvaror/ licenser för kommunövergripande system.	IT-chef	<i>OK</i>	Stickprov	Kdir	9
Skydd för IT-system	Genomgång av tillgängligt intrångsskydd, publicerade tjänster och OS-patchning	IT-chef	<i>OK</i>	Komplett	Kdir	15
Säkerställa backupper för väsentliga system	Uppföljning av rapportering från back-upsystem.	IT-chef	<i>OK</i>	Komplett	Kdir	15
Strömförsörjning serverrum	Kontroll och tester att reservkraft försörjer serverrum vid strömavbrott	IT-chef och TC	<i>Sm</i>	Komplett	Kdir	15
Kyla för serverrum <ul style="list-style-type: none"> Vårdcentrum Kommunhus Räddningstjänst 	Kontroll och tester att sekundära kylanläggningar i serverrum fungerar vid driftavbrott.	IT-chef och TC	<i>Sm</i>	Komplett	Kdir	15
Mediaförbrukning	Uppföljning av avvikelser i mediaförbrukning för samtliga fastighetsobjekt enligt rutin	FC	<i>Sm</i>	Komplett	TC	6

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse





Datum
2024-11-13

Diarienummer
KS24/544

Sida
6 (6)

Köldmedie- rapportering	Inrapportering av kontroller och åtg.för köldmedieanläggningar >14 ton CO2e. Senast 31/3	FC		Komplett	TC	5
----------------------------	--	----	---	----------	----	---

Personal

Rutin	Kontrollmoment	Kontroll- ansvar	Gransk- ning utförd	Metod	Rapport- ering till	Risk- och väsentlig- hetsbedö- mning
Rehabiliterings- processen	Ingående moment följs	HR		Stickprov	Kdir	8
Pensioner	Pensionsinformation 1 gång/år samt individuell pensionsrådgivning erbjuds	HR		Komplett	Kdir	4
Systematisk arbetsmiljö	Systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs inom samtliga förvaltningar	HR		Komplett	Kdir	10
Rekryteringsrutin	Rekrytering ska följa riktlinje	HR		Stickprov	Kdir	10