

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Ekonomi

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Växelkassa	Kontroll att inventering är gjord	1 gång/år årsvis	Ekonomi- handläggare				Ekonomichef
Konteringskontroll	Kontroll av rätt kontering på leverantörsfakturor	Stickprov kvartalsvis	Ekonomi- handläggare				Ekonomichef
Leverantör	Kontroll av leverantörens status mot Svensk handels varningslista och allabolag.se	Stickprov månadsvis	Ekonomi- handläggare				Ekonomichef
Pensioner redovisning och utbetalning	Kontroll av utbetalningar av pensioner, fakturor KPA	Stickprov månadsvis	Ekonom				Ekonomichef

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Personal

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
LAS (Lagen om anställningsskydd) för KSF's personal	Att LAS-regler följs vid tjänstetillsättning	Kvartalsvis	Resp avd chef				Personalchef
Rehabilitering för KSF's personal	Att rehabiliteringsprocessen genomförs	Kvartalsvis	Resp avd chef				Personalchef
Pensionsadministration	Kontroll av pensionsbrev. Kontroll av löneunderlag till pensioner, avstämning av fil från Sydnärkes lönenämnd till KPA. Kontroll av pensionsgrundande inkomster-korrekt löneart.	Allkontroll Allkontroll Stickprov månadsvis	Personalavd				Personalchef
Skatter och sociala avgifter	Avstämning av skatt och sociala avgifter	Allkontroll	Redovisnings-ekonom				Ekonomichef

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Verksamhet

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Styrdokument	Att styrdokument når fram till anställda och förtroendevalda	Stickprov Kvartalsvis	Handläggare KSF				Kommundirektör
Styrdokument	Att det blir kvalitet på den sida hemsida/intranet där styrdokumenterna ska finnas samlade	Allkontroll Halvårsvis	Handläggare KSF				Kommundirektör
Delegationsordning	Att expediering av beslut nå fram till den som ska verkställa beslutet	Stickprov Kvartalsvis	Kommunsekr				Adm chef
Protokoll	Att protokoll anslås enligt lag	Stickprov Kvartalsvis	Kommunsekr				Adm chef
Incidentrapportering	Att rutiner för incidentrapportering följs om det har skett några incidenter	Allkontroll Kvartalsvis	Dataskyddsamordnare KSF				Avd chef NKS

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Verksamhet

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Registrering av allmänna handlingar	Att registrering sker enligt lag	Stickprov	Nämnd- sekreterare				Kommundirektör
Dokumenthantering/ Arkivering	Att dokumenthanteringsplanen är uppdaterad	Allkontroll	Assistent/ handläggare				Resp. avdelningschef
	Att dokumenthantering/ arkivering sker enligt planen	Stickprov	Assistent/ handläggare				Resp. avdelningschef