

## Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2018

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Registrering av allmänna handlingar	Att registrering sker enligt lag	Stickprov	Nämnd-sekreterare	<p><b>Kvartal 1</b> 18/KS/1 handlingar saknades i diariet 18/KS/55 fanns dubblett av handling, annars utan anmärkning 18/KS/8 utan anmärkning</p> <p><b>Kvartal 2</b> 18/KS/20 utan anmärkning 18/KS/118 en handling saknades i diarieomslaget 18/KS/48 utan anmärkning</p> <p><b>Kvartal 3</b> 18/KS/145 utan anmärkning 18/KS/157 utan anmärkning 18/KS/163 utan anmärkning</p> <p><b>Kvartal 4</b> 18/KS/179 utan anmärkning 18/KS/195 dokument saknades i närarkivet 18/KS/218 utan anmärkning</p>	<p>Handlingar finns nu i diariet. Dubblett makulerad.</p> <p>Handlingar finns nu i diariet.</p> <p>Dokument utskrivning och lagda i närarkivet</p>	Gjort 190109	Kommundirektör
Dokumenthantering/ Arkivering	Att dokumenthanteringsplanen är uppdaterad.	Allkontroll	Assistent/ handläggare	Utan anmärkning			Resp. avdelningschef
	Att dokumenthantering/ arkivering sker enligt planen.	Stickprov	Assistent/ handläggare	Utan anmärkning			Resp. avdelningschef

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Delegationsordning	Att beslut tas av rätt delegat.	Stickprov	Assistent/ handläggare	<b>Kvartal 1</b> 2 delegationsbeslut tagna, korrekt delegat <b>Kvartal 2</b> 1 delegationsbeslut taget, korrekt delegat <b>Kvartal 3</b> 2 delegationsbeslut taget, korrekt delegat <b>Kvartal 4</b> 2 delegationsbeslut taget, korrekt delegat			Kommundirektör
	Att delegationsbeslut anmäls till nästkommande sammanträde.	Stickprov	Nämnd- sekreterare	<b>Kvartal 1</b> 2 delegationsbeslut anmälda till KS <b>Kvartal 2</b> 1 delegationsbeslut anmälda till KS <b>Kvartal 3</b> 1 delegationsbeslut anmälda till KS. 1 delegationsbeslut kommer anmälas till KS 9 okt. <b>Kvartal 4</b> 2 delegationsbeslut kommer att anmälas till KS 14 januari 2019.			Kommundirektör

<b>Process (Rutin/system)</b>	<b>Moment</b>	<b>Metod</b>	<b>Utförd av</b>	<b>Resultat</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Tidplan</b>	<b>Ansvarig</b>
LAS (Lagen om anställningsskydd) för KSF's personal	Att LAS-regler följs vid tjänstetillsättning	Kvartalsvis	Ansvarig chef	LAS regler följs			Personalchef
Rehabilitering för KSF's personal	Att rehabiliteringsprocessen genomförs	Kvartalsvis	Ansvarig chef	Inga ärenden under 2018			Personalchef
Skatter och sociala avgifter	Avstämning av skatt och sociala avgifter	Allkontroll	Ekonomiavd	Ingen avvikelse funnen. Redovisning gjord.			Ekonomichef
Attestförteckningar	Uppdatering och beslut av Attestförteckningar	Årsvi	Ekonom	Uppdatering gjord			Ekonomichef