

Återrapportering av internkontrollpunkt till nämnd/styrelse

Mall för återrapportering

- Vilken punkt på internkontrollplanen har kontrollerats?

Punkt 3; Medarbetare har tillgång till och kunskap om för dem relevanta styrande dokument

- Återrapporteringen gäller för perioden (ange datum):

2021-01-01 till och med 2021-12-31

- Hur många kontroller har skett under perioden?

Två kontroller har skett under perioden. Till ekonomi-och upphandlingsavdelningens APT i mars och oktober 2021 skulle alla medarbetare på avdelningen ha läst följande styrande dokument:

Ekonomi:

RIK-3653	Budgetprocessen
RIK-4436	God ekonomisk hushållning
POL-0672	Finanspolicy
RUT-1829	Attestreglementet
RIK-3734	Riktlinje för kravhantering
RIK-0431	Upphandling och inköp
REG-0280	Direktupphandling och tröskelvärde
RIK-3797	Mutor och jäv
RUT-0901	Utbetalningar
BLA-2540	Utbetalningsunderlag Lön/Ekonomi
BLA-2979	Ansökan utbildning
BLA-2011	Självskattning av arbetsmiljö
TRY-2684	Informationssäkerhet

Upphandling:

RIK 3653-v3.0	Budgetprocessen
RIK -4411	God ekonomisk hushållning
POL 0672	Finanspolicy
	Attestreglementet
RIK	Upphandling och inköp
Regler	Direktupphandling och tröskelvärde
RIK 3797	Mutor och jäv

Blankett	Ansökan om utbildning
Blankett	Självsfattning arbetsmiljö
TRY-2684	Informationssäkerhet

Överförmyndare:

RIK 3653-v3.0	Budgetprocessen
RIK -4411	God ekonomisk hushållning
POL 0672	Finanspolicy
	Attestreglementet
RIK-3734	Riktlinje för kravhantering
RIK	Upphandling och inköp
Regler	Direktupphandling och tröskelvärde
RIK 3797	Mutor och jäv
Blankett	Ansökan om utbildning
Blankett	Självsfattning arbetsmiljö
TRY-2684	Informationssäkerhet

Samtliga medarbetare har signerat att de läst dokumenten vid båda tillfällena.

- Ange antal för respektive kontrollform

Stickprov Påkallad kontroll Övrigt: _____

- Kort analys - vad fungerar bra?

Avdelningen har bestämt att två gånger om året (mars & okt) ska viktiga styrdokument läsas. På detta sätt säkerställs att alla medarbetare tar del av viktiga styrdokument. Nya medarbetare fångas också upp genom att uppföljningen sker två gånger per år.

- Kort analys - vad behöver förbättras?

Ingen förbättring behövs i dagsläget.

- När och hur planeras förbättring genomföras?

-

- Eventuell kostnad för förbättring?

Ingen kostnad.

- Övrigt:

Klicka här för att ange text.

Datum för rapportering:

Åtterrapporering utförd av:

2021-12-30

Matilda Engbom