

<b>INTERNKONTROLLPLAN 2022 KOMMUNSTYRELSEN</b>				
Grönt=Kommungemensam kontroll Vitt= Specifika kontrollmoment för kommunstyrelsen				
<b>Risk</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Kontrollansvar</b>	<b>Metod</b>	<b>Uppföljning</b>
<b>Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet</b>				
Felaktiga tecknande av avtal med betydande kostnadspåverkan	Kommunjuristen inkluderas i ärendeprocessen till Kommunstyrelsen som eget kontrollmoment.	Ekonomiavdelningens stab	Intervju med kommunjurist	ÅR
Datakvalitet i systemen	Följs EU:s direktiv om öppen data?	Ekonomiavdelningens stab	Intervju med IT-strateg	ÅR
<b>Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten</b>				
<b>Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer</b>				
Personuppgiftsbehandling enligt GDPR.	Sker behandling av personuppgifter enligt riktlinjer avseende <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsekvensanalys?</li> <li>b. Hantering av känsliga personuppgifter i extern kommunikation och i verksamhetssystem?</li> </ul>	Enheten för demokratistöd	Stickprov på efterlevnad av riktlinjer.	ÅR
Otillåten påverkan – Felaktiga eller lagvidriga beslut som fattas av tjänstepersoner efter påtryckning eller hot från utomstående aktör.	Finns det fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillåten påverkan?	Enheten för trygghet och säkerhet	Analys av inrapporteringar i kommunens incidentrapporteringssystem KIA samt intervjuer med verksamheterna.	ÅR

2021-11-18

Tillämpning av barnkonventionen –  Prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn.	Sker prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn, i enlighet med kommunens strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun?	Kommunens barnrättsgrupp	Stickprov på dokumentation i beslutsunderlag.	ÅR
Direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal.	Sker direktupphandlingar enligt gällande lagstiftning och riktlinjer?  Följs ramavtal vid inköp?	Ekonomiavdelningen	Stickprov på genomförda inköp och direktupphandlingar, samt analys av rapport om ramavtalsefterlevnad från kommunens beslutsstödsystem Hypergene.	Delår 2, ÅR
Bristfällig ärendebereidning, beslut fattas på felaktigt sätt.	Rutinen för ärendebereidning revideras	Ekonomiavdelningens stab och Demokratistöd	Kontroll av att ny ärendebereidningsprocess finns dokumenterad. Kontroll av processen 2 ggr per år	ÅR
Registrering av allmänna handlingar sker inte på rätt sätt	Processkartläggning, gemensamma rutiner och utbildning.	Ekonomiavdelningens stab och Demokratistöd	Kontroll av att rutiner och postlistor finns dokumenterade.  Intervju med kanslichef	ÅR
Upphandling av konsulter	Följs lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av konsulttjänster?	Ekonomiavdelningens stab	Kontroll via ekonomisystem Intervju med Upphandling Södertörn	ÅR