

Internkontrollplan – stickprov Q2

.....

Stickprov enligt övervakningsplan 2018 har gjorts fram till och med 31 maj 2018.

Risk: Inköp/beställning

Riskbeskrivning: risk att inköp- och upphandlingspolicy inte efterlevs och/eller att LOU ej efterlevs.

- **Testbeskrivning / Avvikelse: Kontroll att gränsvärden för direktupphandlade leverantörer ej överskrids. Kontrollera lista från Raindance över direktupphandlade leverantörer**

Inga gränsvärden har överskridits när det gäller direktupphandlade leverantörer för perioden 1/1 – 31/5 2018.

Risk: Bisyssla

Riskbeskrivning: risk att arbetstagare arbetar med konkurrerande verksamhet utanför ordinarie arbetstid eller har egen verksamhet.

- **Testbeskrivning / Avvikelse: Kontroll av samtliga anställdas uppgifter beträffande ev. bisyssla 1 gång per år. Att samtliga har lämnat in ifylld blankett och att uppgifterna är godkända av närmaste chef.**

Inga avvikelser noterades.