

STICKPROV Q2 2019

Inköp/beställning	Risk att Inköp- och upphandlingspolicy inte efterlevs och / eller att LOU ej efterlevs ex ej ramavtalsupphandlad leverantör anlitas på ett upphandlat område, förtroende och/eller skadeståndrisk	VD delegerat till Förvaltningsingenjör.	Val av leverantör görs via FAST2 (beställning). I FAST2 finns enbart upphandlade leverantörer. Saknas upphandlade ramavtal kan direktupphandling göras. Rutinbeskrivningar finns för inköp och direktupphandling. Processbeskrivning för direktupphandlingar finns dokumenterat. Kvartalsvis redovisning via Raindance över direktupphandlade leverantörer (kontroll av gränsvärde).	Kontrollera lista från Raindance över direktupphandlade leverantörer. Kontrollera att gränsvärden ej överskrids.	Lista från Raindance = kvartalsvis. 2 ggr/år	Säkerhets- och trygghetsansvarig	Q2 samt Q4 2019
-------------------	---	---	--	--	--	----------------------------------	-----------------

Lista framtagen ur Raindance för perioden 1/1 – 10/5-2019. Kontroll att dokumentation finns för inköp 50 tkr eller mer. En faktura översteg 50 tkr, ver nr 520759 med belopp 85 775 kr. Tydlig dokumentation fanns att direktupphandling görs pga att Ramavtals leverantör ej kunde utföra arbetet inom rimlig tid. Inga gränsvärden har överskridits.

Lön	Risk för felaktigt utbetald lön.	Ekonomiansvarig	Nya löner kontrolläses, anställningskontrakt stäms av mot uppgifter i Högja lön. Attester kontrolleras för tidrapport, körjournal samt utlägg via lön. Internkontroll varje månad av 8 -10 slumpvis utvalda personer (VD och löneadministratör kontrolleras varje gång). Dessa kontrolleras i detalj innan lönefil skickas till banken. För övriga anställda görs en rimlighetskontroll av ekonomiansvarig (som därefter godkänner för utbetalning).	Slumpmässigt valda löner kontrolleras. Underlag, attester & utbetalning kontrolleras.	Ca 15 löneutbetalningar per halvår.	VD	Q2 samt Q4 2019
-----	----------------------------------	-----------------	--	---	-------------------------------------	----	-----------------

Stickprov för perioden januari – maj 2019 har gjorts. Sex anställdas rapporter har stämts av för dessa månader. Genomgångna rapporter: tjänstgöringsrapport, avvikelserapportering, biljournal samt utläggsredovisning. Kontroll av rätt attestbehörighet har gjorts.

Inga avvikelser har noterats.

Bisysla	Risk att arbetstagare arbetar med konkurrerande verksamhet utanför ordinarie arbetstid eller har egen verksamhet.	VD	Den anställda får fylla i dokumentation angående ev. bisysla 1 gång per år (i samband med utvecklingssamtal). Ansvarig chef ska godkänna ev bisysla. Arkiveras i personal file. Fråga ska ställas vid nyrekrytering. Uppmanar personalen att informera vid nytilkommen bisysla.	Kontroll av samtliga anställdas uppgifter beträffande ev. bisysla 1 gång per år. Kontrollera att samtliga har lämnat in ifylld blankett och att uppgifterna är godkända av närmaste chef.	1 gång per år / samtliga anställda	Säkerhets- och trygghetsansvarig	Q2 2019
---------	---	----	---	---	------------------------------------	----------------------------------	---------

Kontroll att samtliga anställda har lämnat in uppgifter som är godkända av närmaste chef.

Inga avvikelser – samtliga anställda har lämnat in blankett per 31 maj, påskriven av chef.