



Internkontrollplan 2016 – avrapportering 20160617

Vad skall kontrolleras	Kontrollmetod	Ansvarig för kontroll	Frekvens	Resultat
Marknadsmässighet	Jämförelse med motsvarande tjänster i övriga storstadskommuner.	VD	Årligen	Ej genomförd
Efterlevnad av stadens finanspolicy, samt lagstiftning	Avstämning med koncernbanken	VD	Löpande	Har skett löpande
Kostnadstäckning, samt rörelsemål	Avstämning - årsredovisning	VD	Årligen	Ekonomi redovisas varje månad
Kundaktiviteter	Antalet kundmöten, samt deltagande på leasingsamordnarträffar	Verksamhetschef	Halvårsvis	Leasingsamordnarträff genomförd 19 maj. 57 anmälda deltagare. 3 interna möten, 4 st externa möten.
Individuella kundförfrågningar	Stämma av utfall gentemot förfrågningar	Verksamhetschef	Kvartalsvis	3
Kundnöjdhet	NKI, samt svarsfrekvens	Verksamhetschef	Vartannat år	Genomfört 2015
Verksamheten är väldokumenterad och bedrivs effektivt	Avstämning – dokumentation av processer Avstämning – fakturavolymer	Verksamhetschef	Årligen	Fakturavolymer/anställd 2015= 2402 st
Att inköp och upphandling görs i enlighet med inköpsprocessen och riktlinjer för inköp och upphandling.	Kontroller enligt processbeskrivning (stickprov).	VD	Årlig revision av stickprovskontroller enligt processbeskrivning	Stickprov utfört 2016-04-06
Medarbetarnas nöjdhet	Intervjuer omfattande identifierade riskområden	Verksamhetschef	Årliga löne- och utvecklingssamtal	Lönesamtal utfört 2016-04
Medarbetarnas kompetens, samt kompetensutveckling	NKI, samt medarbetarsamtal	Verksamhetschef	Årligen	Flertal utbildningar inom olika områden genomfört.
Att rekrytering sker enligt stadens policy	Uppföljning vid varje rekryteringstillfälle	VD	Löpande	Ingen rekrytering genomförd.
Att medarbetare agerar utifrån stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy.	Kännedom beträffande policy. Uppföljning av nyanställda. Uppföljning av incidenter.	Verksamhetschef	Personalmöte varje vecka	Personalmöten genomförda varje vecka. 46 st incidentrapporter varav 2 st pågående
Arbetsmiljö och hälsa	Sjukskrivningstal, uttag av friskvård, medarbetarsamtal	Verksamhetschef	Årliga löne- och utvecklingssamtal	Sjukfrånvaron ackumulerad 3,5% tom april månad
Arbetsmiljö	Ergonomisk kontroll av arbetsplatser	Verksamhetschef	Årligen	Planerad att genomföras efter flytt till Ringön.

9 juni 2016