

Internkontrollplan – stickprov Q2

Stickprov enligt övervakningsplan 2016 har gjorts fram till och med 31 maj 2016.

Risk: Inköp/beställning

Riskbeskrivning: risk att inköp- och upphandlingspolicy inte efterlevs.

- Testbeskrivning / Avvikelse: Kontroll att gränsvärden för direktupphandlade leverantörer ej överskrids. Kontrollera lista från Raindance över direktupphandlade leverantörer
Inga avvikelse under perioden 1/1 – 31/5 2016.

Risk: PUL

Riskbeskrivning: risk för att bolaget registerför uppgifter som inte är tillåtna eller att rensning av register inte sker.

- Testbeskrivning / Avvikelse: Kontroll av 19 hyreskontrakt. Att korrekt underskrift finns samt att kontrakt finns arkiverat korrekt. Lista från Fast2 över olämpligt ordval.

En (1) avvikelse: ett kontrakt saknades. Inga känsliga ordval hittades.

Risk: Lön

Riskbeskrivning: risk för felaktigt utbetald lön.

- Testbeskrivning / Avvikelse: 30 st slumpmässigt valda löner kontrolleras för perioden jan-maj 2016. Underlag, attester och utbetalning kontrolleras.

Inga avvikelser noterades.

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.