



Förslag till övergripande internkontrollplan 2015-11-12

| Vad skall kontrolleras | Kontrollmetod | Ansvarig för kontroll | Frekvens | Resultat |
|---|---|-----------------------|--|----------|
| Marknadsmässighet | Jämförelse med motsvarande tjänster i övriga storstadskommuner. | VD | Årligen | |
| Efterlevnad av stadens finanspolicy, samt lagstiftning | Avstämning med koncernbanken | VD | Löpande | |
| Kostnadstäckning, samt rörelsemål | Avstämning - årsredovisning | VD | Årligen | |
| Kundaktiviteter | Antalet kundmöten, samt deltagande på leasingsamordnarträffar | Verksamhetschef | Halvårsvis | |
| Individuella kundförfrågningar | Stämma av utfall gentemot förfrågningar | Verksamhetschef | Kvartalsvis | |
| Kundnöjdhet | NKI, samt svarsfrekvens | Verksamhetschef | Vartannat år | |
| Verksamheten är väldokumenterad och bedrivs effektivt | Avstämning – dokumentation av processer Avstämning – fakturavolymer | Verksamhetschef | Årligen | |
| 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 | |
| Medarbetarnas nöjdhet | Intervjuer omfattande identifierade riskområden | Verksamhetschef | Årliga löne- och utvecklingssamtal | |
| Medarbetarnas kompetens, samt kompetensutveckling | NKI, samt medarbetarsamtal | Verksamhetschef | Årligen | |
| Att rekrytering sker enligt stadens policy | Uppföljning vid varje rekryteringstillfälle | VD | Löpande | |
| Att medarbetare agerar utifrån stadens medarbetar- och arbetsmiljöpolicy. | Kännedom beträffande policy. Uppföljning av nyanställda. Uppföljning av incidenter. | Verksamhetschef | Personalmöte varje vecka | |
| Arbetsmiljö och hälsa | Sjukskrivningstal, uttag av friskvård, medarbetarsamtal | Verksamhetschef | Årliga löne- och utvecklingssamtal | |
| Arbetsmiljö | Ergonomisk kontroll av arbetsplatser | Verksamhetschef | Årligen | |