

INTERNKONTROLLPLAN – STICKPROV Q2

STICKPROV ENLIGT ÖVERVAKNINGSP
2017 HAR GJORTS FRAM TILL OCH MED
30 MAJ 2017.



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 – 30/5 2017. Tre (3) avvikelserapporter finns; avsteg från ramavtal p.g.a. pris (1 leverantör), ramavtal i Winst saknas för aktuellt inköp (2 leverantörer).



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.

