

	Dokumentnamn <i>Internkontrollplan 2019</i>		
	Dokumenttyp <i>Plan för kommunstyrelsen</i>	Diarienummer <i>KS/2018:111</i>	
	Beslutad av <i>Kommunstyrelsen</i>	Kontrollstation <i>Nämnd- och utredningsenheten</i>	
	Beslutad <i>2018-09-10</i>	Giltighetstid <i>2019</i>	

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019

KONTROLL	VAD	VEM	NÄR
Uppföljning av uppsatta mål	Sammanställning av förvaltningens arbete med uppsatta mål.	Berörd chef i samverkan med kvalitetsutvecklare och i enlighet med fastställd uppföljning.	Delårsbokslut och årsredovisning.
Gällivare kommuns dokumentsamling	Kontroll att alla dokument i den äldre dokumentsamlingen revideras.	Ledningsgruppen i samverkan med kvalitetsledare.	1 juni 2019.
Handlingsplaner	Sammanställning av förvaltningens upprättade handlingsplaner för målstyrning.	Ledningsgruppen i samverkan med kvalitetsledare.	Delårsbokslut och årsredovisning.
Ekonomi	Budgetuppföljning med uppföljning av betalflödet gällande investeringar. Budgetavvikelse Uppföljning av förbrukning av skadeståndersättningen från LKAB.	Förvaltningsekonom ansvarar för budgetuppföljning enligt fastställd mall. Berörd chef redovisar budgetavvikelse enligt fastställd mall. Ekonomichef	Vid sammanträde. Delårsbokslut och årsredovisning. En gång per kvartal.
Kommunstyrelsens beslut/uppdrag/ ärenden.	Redovisning av ärenden enligt fastställd mall för ärendeuppföljning.	Ansvarig för beslutade uppdrag/ärenden.	Ärendeuppföljning vid sammanträde.

		Nämndssekreterare skickar kallelse.	
Uppföljning av revisionsrapporter/tillsyn.	Redovisning av ärenden enligt fastställd mall för ärendeuppföljning	Ansvarig för beslutade uppdrag/rapporter Nämnds sekreterare skickar kallelse.	Ärendeuppföljning vid sammanträde.
Uppföljning av reglementen	Kontroll av reglemente för styrelsen/ nämnder Genomgång av gällande reglemente	Ansvarig chef i samverkan med ledningsgruppen. Nämnds sekreterare skickar kallelse.	En gång per mandatperiod. En gång per år.
Uppföljning av statsbidrag	Kontroll av rutiner för återsökningsbara kostnader inom styrelsens/ nämndens område. Inventera och dokumentera verksamheter som berörs av statlig ersättning. Uppföljning av sökta statliga ersättningar	Ansvarig chef Ansvarig chef Ansvarig chef	En gång per år. En gång per år. En gång per år.
Etik, korruption och oegentligheter (EKO)	Uppföljning av introduktionen för nyanställda. Implementering av EKO-riktlinjer	Personalchef Ansvarig chef	En gång per år. En gång per år.
Övergripande organisationsförändring	Uppföljning av organisationsförändringens målsättningar. Uppföljning och redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskild vikt på den övergripande organisationsförändringen.	Ansvarig chef/ Kommunchef Ansvarig chef/ Personalchef	Årsredovisning. En gång per år.
Uppföljning utifrån riskbedömning i verksamheten			

Rekrytering och kompetensförsörjning	Kontroll av nuläge och status för rekrytering och kompetensförsörjning		Delårsbokslut och årsredovisning.
Samhällsomvandlingen	Kontroll av samhällsomvandlingens tidsplan		Vid KSSU, KS och KF sammanträden.