

## Bilaga 1. Tidplan kontrollaktiviteter 2020, kommunstyrelsen och kommunkontoret

Kontrollaktivitet	Metod	Ansvarig	Tidsåtgång	Slutfört
<b>Kommungemensamma kontrollaktiviteter</b>				
Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid	Stickprov Inventering Utdata från system	Redovisningschef	3 dagar	Oktober
Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda	Enkät Inventering Utdata från system	HR-strateg	3 dagar	Oktober
Leverantörstrohet	Kartläggning Stickprov Intervju Inventering	Upphandlare Ekonom	3 dagar	Oktober
Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR	Kartläggning Enkät Inventering	Jurist/Dataskyddsombud	2 dagar	Oktober
<b>Nämndspecifika kontrollaktiviteter</b>				
Tydlig beskrivning och motivering av ekonomiska konsekvenser samt finansiering i tjänsteskrivelser och beslut	Stickprov Intervju Inventering	Controller Kvalitetscontroller	3 dagar	Oktober