

## Bilaga 2. Tidplan kontrollaktiviteter 2021, kommunstyrelsen/kommunkontoret

Kontrollaktivitet	Metod	Ansvarig	Tidsåtgång	Slutfört
<b>Kommungemensamma kontrollaktiviteter</b>				
Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Stickprov Inventering	Kanslichef	4 dagar	Oktober/ november
Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument	Kartläggning Inventering	Utvecklingsstrateg	4 dagar	Oktober/ november
Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret	Stickprov Enkät	Chef HR-strategiska enheten	3 dagar	Oktober/ november
<b>Nämndspecifika kontrollaktiviteter</b>				
Kvalitetssäkring av indata i verksamhetssystem	Stickprov Inventering	Kvalitetscontroller	3 dagar	Oktober/ november