

Bilaga 1. Tidplan kontrollaktiviteter 2020, miljönämnden och miljöförvaltningen

Kontrollaktivitet	Metod	Ansvarig	Tid	Slutfört
Kommun-gemensamma				
Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid	Stickprov Inventering Utdata från system	Nämndsekreteraren	2 dagar	November
Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda	Enkät Inventering Utdata från system	Förvaltnings-samordnaren	2 dagar	November
Leverantörstrohet	Kartläggning Stickprov Intervju Inventering	IKT-strategen	2 dagar	November
Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR	Kartläggning Enkät Inventering	GDPR-samordnaren	2 dagar	November
Nämndspecifika				
Kontroll av kännedom och efterlevnad av styrdokument	Stickprov Intervju Inventering	Nämndsekreteraren	2 dagar	November
Kontroll av återkopplingstider i klagomålsärenden.	Intervju Inventering	Nämndsekreteraren	2 dagar	November