

# Intern kontroll – Granskning 2020

# Kontrollaktiviteter

- Kommungemensamma
  - Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
  - Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
  - Leverantörstrohet
  - Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR
- Utbildningsnämndens
  - Diskrepans mellan krav, mål och de resurser som tillskjuts
  - Kontroll av rutin vid övertalighet

# Resultat

- Större avvikelser
  - Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
  - Leverantörstrohet
  - Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR
- Mindre, eller inga, avvikelser
  - Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar i tid
  - Diskrepans mellan krav, mål och de resurser som tillskjuts
  - Kontroll av rutin vid övertalighet

# Hantering av avvikelser

- Åtgärder för samtliga avvikelser
- Genomförda senast 2021-10-31
- Redovisas och följs upp i granskningsrapport 2021