



Uppföljning av internkontrollplanen (Kommunstyrelsen)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Central: Kommunkoncernens skuld- och tillgångsförvaltning	Att finanspolicyn inte efterlevs	Riskkontroll	 <p>Kommunkoncernens skuldförvaltning följer fastställda riktlinjer och övervakas noggrant bland annat genom löpande daglig likviditetskontroll. Av rikskontroll kontrolleras och upprättas vecko- månads- samt tertialrapporter.</p>			
	Central: Styrning av stadens upphandlingar	Brister i informations- och kunskapsspridning inom upphandlingsområdet	Analys av överklaganden och domstolsutslag	 <p>Juridiska avdelningen har regelbundet deltagit på nätverksmöten och gått igenom relevanta rättsfall och de slutsatser man kan dra av det.</p>			