Bilaga resultat av kommungemensamma kontroller

Risk	Kontroll	Nämnd	
Risk för att riktlinje för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren inte efterlevs (kommungemensam)	**Stickprov via manuell granskning (kommungemensam)**	Kommun	Ej godkänd
		Kommunstyrelsen	Ej godkänd
		Kultur- och fritidsnämnden	Delvis godkänd
		Förskolenämnd	Godkänd
		Grundskolenämnd	Ej godkänd
		Bygglovs- och tillsynsnämnden	Godkänd
		Natur- och stadsmiljönämnden	Godkänd
		Socialnämnd	Ej godkänd
		Vård- och omsorgsnämnd	Delvis godkänd
		Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Ej godkänd
Risk för bristande lagefterlevnad inom direktupphandling (kommungemensam)	**Kontroll av att direktupphandlingar utförs enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)**	Kommunen	Delvis godkänd
		Kommunstyrelsen	Godkänd
		Kultur- och fritidsnämnden	Delvis godkänd
		Förskolenämnd	Godkänd
		Grundskolenämnd	Delvis godkänd
		Bygglovs- och tillsynsnämnden	Godkänd
		Natur- och stadsmiljönämnden	Godkänd
		Socialnämnd	Delvis godkänd
		Vård- och omsorgsnämnd	Delvis godkänd

Risk	Kontroll	Nämnd	
		Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Delvis godkänd
Risk för felaktigt utbetalda löner (kommungemensam)	**Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam)**	Kommunen	Godkänd
		Kommunstyrelsen	Godkänd
		Kultur- och fritidsnämnden	Godkänd
		Förskolenämnd	Delvis godkänd
		Grundskolenämnd	Godkänd
		Bygglovs- och tillsynsnämnden	Godkänd
		Natur- och stadsmiljönämnden	Godkänd
		Socialnämnd	Godkänd
		Vård- och omsorgsnämnd	Godkänd
		Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Godkänd
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam)	Kommunen	Godkänd
		Kommunstyrelsen	Godkänd
		Kultur- och fritidsnämnden	Godkänd
		Förskolenämnd	Godkänd
		Grundskolenämnd	Delvis godkänd
		Bygglovs- och tillsynsnämnden	Godkänd
		Natur- och stadsmiljönämnden	Godkänd
		Socialnämnd	Delvis godkänd
		Vård- och omsorgsnämnd	Godkänd
		Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Godkänd