

## Revisionsplan 2018

### Planera

**Riskbedömning** dec 17 -jan 18

### Uppföljning

	<b>Beräknad tidpunkt</b>	<b>Ansvarig nämnd/styrelse</b>
14 hemsjukvården 2015	kvartal 2	Socialnämnden
17 investeringar 2016	kvartal 2	Samhällsnämnd, KS

### Grundläggande granskning

	<b>Beräknad tidpunkt</b>	<b>Ansvarig nämnd/styrelse</b>
Hearing nämnder	se aktivitetsplan	Samtliga

### Delårsrapport & Årsredovisning

	<b>Beräknad tidpunkt</b>	<b>Ansvarig nämnd/styrelse</b>
Delårsrapport 2018	okt	Kommunstyrelsen
Årsredovisning	mar-19	Kommunstyrelsen

### Granskning - projekt/hearing/frågor

	<b>Beräknad tidpunkt</b>	<b>Ansvarig nämnd/styrelse</b>
1 uppdrag tillväxtavdelning	kvartal 2	Kommunstyrelsen
2 IK ekonomi ridskolan	kvartal 2	KS, Samhällsnämnd
3 intern konsultkompetens	kvartal 3	Kommunstyrelsen
6 otydligheter i delegationer	fråga	Socialnämnd, skolnämnd
7 rutiner personalärenden	kvartal 3	Kommunstyrelsen
8 beredskap kommande val	kvartal 3	Valnämnden
15 leverantörskontroller	kvartal 4	Samhällsnämnden
19 miljötillsynsverksamheten	hearing	Samhällsnämnden
21-22 översiktlig grundläggande	jan 18 - mar 19	Samtliga

### Verksamhetsbesök

	<b>Beräknad tidpunkt</b>	<b>Ansvarig nämnd/styrelse</b>
1 Grp 1, simhallen	april	Kommunstyrelsen
2 Grp 1, fritidsverksamhet Kåken	okt	Samhällsnämnden
3 Grp 2, Murbergets förskola	feb	Skolnämnden
4 Grp 2, Hedda Wisingskolan	okt	Skolnämnden
5 Grp 3, Koltrasten	mars	Socialnämnden
6 Grp 3, Gula villan	okt	Socialnämnden

### Fördjupade projekt

	<b>Beräknad tidpunkt</b>	<b>Ansvarig nämnd/styrelse</b>
11 barnhälsan i förskolan	kvartal 2	Skolnämnden
13 handläggning enl SOL 2 §	kvartal 4	Socialnämnden

### Lekmannarevision

	<b>Beräknad tidpunkt</b>	<b>Ansvarig nämnd/styrelse</b>
efterlevnad ägardirektiv		Styrelser, kommunstyrelsen