

Revisionsplan 2017		2017-02-14		Beräknad tidpunkt för genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	
<b>Planera</b>						
Riskbedömning				jan	Samtliga	
<b>Uppföljning</b>						
	Projektplan antagen	Status	Beräknad tidpunkt för genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	Svar inkommit från nämnd/styrelse	Krävs ytterligare åtgärd från revisorerna
1	efterlevnad riktlinjer upphandling 2015			Kommunstyrelsen		
2	granskning flyktingmottagningen 2014			Kommunstyrelsen		
3	it säkerhet 2014, 2016			Kommunstyrelsen		
4	försörjningsstöd 2012			Socialnämnden		
5	placeringar familjehem			Socialnämnden		
6	behov av stöd till elever			Barn- och utbildningsnämnden		
7	arbetsbelastning i skolan			Barn- och utbildningsnämnden		
8	diskriminering o förebygg.arb			Barn- och utbildningsnämnden		
9	va-underhåll 2015			Utförrarstyrelsen - teknisk förvaltning		
<b>Granskning</b>						
<b>Grundläggande granskning</b>						
	Aktivitetsplan	Status	Beräknad tidpunkt för genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	Svar inkommit från nämnd/styrelse	Krävs ytterligare åtgärd från revisorerna
Hearing	Möten med nämnder		Se sammanträdeskalender	Samtliga		
<b>Delårsrapport &amp; Årsredovisning</b>						
	Projektplan antagen	Status	Beräknad tidpunkt för genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	Svar inkommit från nämnd/styrelse	Krävs ytterligare åtgärd från revisorerna
	Delårsrapport 2017		okt	Kommunstyrelsen		
	Årsredovisning		mar-18	Kommunstyrelsen		
<b>Projekt grundläggande granskning</b>						
	Projektplan antagen	Status	Beräknad tidpunkt för genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	Svar inkommit från nämnd/styrelse	Krävs ytterligare åtgärd från revisorerna
1	eftersatt fastighetsunderhåll			Kommunstyrelsen		
2	nyanlända i sysselsättning			Kommunstyrelsen		
3	kommunal sponsring			Kommunstyrelsen		
4	nyttjandet arenor			Kultur- och fritidsnämnden		
5	personalens arbetsituation			Socialnämnden		
6	drogförebyggande arbetet			Socialnämnden		
7	hemsjukvården			Vård- och omsorgsnämnden		
8	anhörigstödet			Vård- och omsorgsnämnden		
9	åtgärder för "hemmasittare"			Barn- och utbildningsnämnden		
10	skillnader i betygsresultat			Barn- och utbildningsnämnden		
11	alkohol- och drogpolicy			Barn- och utbildningsnämnden		
12	livsmedelskontrollen			Miljö- och samhällsnämnden		
13	kriterier för planprocessen			Miljö- och samhällsnämnden		
14	måluppfyllelse kundcenter			Utförrarstyrelsen - serviceförvaltning		
15	eftersatt fastighetsunderhåll			Utförrarstyrelsen - teknisk förvaltning		
16	servicedeklarationer			Samtliga		
17	översiktlig grundläggande			Samtliga		
18	kompetensförsörjningsarbetet			Samtliga		
<b>Fördjudad granskning</b>						
	Projektplan antagen	Status	Beräknad tidpunkt för genomförande	Ansvarig nämnd/styrelse	Svar inkommit från nämnd/styrelse	Krävs ytterligare åtgärd från revisorerna
A	utökning vid behov					
B	utökning vid behov					
C	utökning vid behov					
D	utökning vid behov					