

[Skriv text]

GRÄSTORPS KOMMUN: Revisionens styrdokument för årligt återkommande verksamhet. Checklista: Arbetsuppgifter och ansvariga inom revisionens kompetensområde.

Revisor 1= Kjell-Arne Magnusson.
Revisor 5= Jan Olof Ödlund

Revisor 2= Carl-Johan Månsson

Revisor 3 = Roger Andersson

Revisor 4= Ann-Charlotte Carlsson
Gäller from 2015-01-01

OBJEKT	ANSVARIG	OMFATTNING	GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING
Revisionens roll, uppdrag och arbetsätt i den kommunala organisationen på kommunfullmäktiges uppdrag Revisionsplanering Kontakt med Ks-presidium Kontakt med Kf-s presidium	Revisor 1 i samråd med Revisor 2.	Ansvarig för att årsplanering, revisionsplan, kallelser till sammanträden samt att kommunikation med nämnder upprätthålls.	Görs gemensamt inom revisionen minst en gång per år
Information	Revisor 3	Håller revisionens hemsida uppdaterad och aktuell	Minst två ggr per år
Dokumentation Arkiv	Revisor 3, 4, och 5	Protokoll och minnesanteckningar förs av revisorerna i turordning	Löpande
Förhållningssätt och spelregler mellan revisorerna	Revisor 1	Avstämning av ordf. och övriga ledamöters uppgifter	Löpande vid varje sammanträde
Årsplan: Möten, överläggningar och andra aktiviteter	Revisor 1 i samråd med Revisor 2	Utformning av sammanträdesplan för revisionens ordinarie sammanträden	Löpande under året. Revideras vid behov
Årsplan: Revisionens besök i verksamheterna	Revisor 1 och Revisor 2	Utformning av sammanträdesplan för besök i verksamheterna	En gång per år
Granskningar: - Kommunstyrelse - Utskott och nämnd -Stiftelser -Bolag	Revisor 1 Revisor 2 Revisor 3 Revisor 4 Revisor 5	-Delårsbokslut i samverkan med revisionsbitrådet. -Årsbokslut i samv.med rev.bitrådet -Genomförande och kontakt i samråd med resp. nämnd och rev.bitrådet	Slutförs gemensamt inom revisionen Löpande redovisning av granskningen till övriga i revisionen

[Skriv text]

Upphandling av revisionsbiträde	Revisor 1 och 2	Bevakning av aktuellt avtal med revisionsföretaget. Start av framtagning av upphandlingsunderlag	Varje år
Styrning och samverkan med sakkunniga	Revisor 1 Revisor 2 Revisor 3 Revisor 4 Revisor 5	Kontakt med revisionsbiträdet i de granskningar som resp. revisor är ansvarig för	Löpande
Kvalitetssäkring av revisorernas arbete Kompetensanalys	Revisor 3	Revisionen tillämnar ”God sed” Ser till att alla revisorer har tillgång till senaste ”God sed” Information om nyheter inom området.	Löpande Varje år i september
Kvalitetssäkring av sakkunnigas arbete	Revisor 3	Revisionsbiträdet tillämnar Skyrevs rekommendationer Revisionen tillämnar ”God sed” samt ser till att granskningar alltid är faktagranskade, kända och informerade i organisationen.	Löpande Löpande
Ekonomi, budgetäskande, administration	Revisor 5 Revisor 5	Kontroll av revisionens budget Framtagning av underlag för budgetäskande	Löpande Senast under april
Intern kontroll inom revisionen	Revisor 1 och 2	Kontroll av aktualitet hos reglementen och övriga styrande dokument för revisionen Fakturor Arvoden	En gång per år Löpande Löpande
Revisionens introduktions och utbildningsbehov	Revisor 1 och 2	Introduktion av nya revisorer Utbildning Repetitionsutbildning	Varje år