11 Fylgiskjal III: Spurnablað til stovnar

Stovnur: **Stovnsnummar:**	**Stovnsleiðari og nr.:** **Høvuðskonta:**

J.nr.: GL ___________

1 Um stovnin	**Ja**	**Nei**	**Ó**[1]	**Viðmerkingar**
Eru endamál, virksemi og uppgávur stovnsins orðað og lýst.				
Hevur stovnurin skrásetingar, sum í nøgd og góðsku kunnu lýsa:				
• hvat stovnurin avrikar,				
• hvussu nógv tilfeingi verður brúkt til tað, sum stovnurin avrikar (t.d. tíðarnýtsla hjá starvsfólki).				
Hevur stovnurin innanvirkis roknskap e.t., ið liðar útreiðslurnar út á tað, sum stovnurin avrikar.				
2 Roknskaparviðurskifti o.a.				
Hevur stovnurin eina roknskaparreglugerð, sum er góðkend av hægri myndugleika.				
Er roknskaparreglugerðin:				
• formliga skipað innan karmarnar av roknskaparrundskrivinum, og eru øll týðandi øki hóskandi lýst,				
• dagførd.				
Verða mánaðarroknskapirnir regluliga og rættstundis góðkendir mótvegis hægri myndugleika				
Hevur stovnurin journalskipan,				
um ja, hevur stovnurin skrivligar mannagongdir um journalisering.				
Hevur stovnurin dagført yvirlit yvir ognir sínar.				

[1] Óviðkomandi spurningur

3 Um upplýsingar og KT-viðurskifti	Ja	Nei	Ó	Viðmerkingar
3.1 Týdningur og samband við onnur				
Hevur stovnurin upplýsingar, dátugrunnar, skjøl e.a., sum hava stóran týdning fyri:				
• endamál/virksemi stovnsins,				
• aðrar stovnar,				
• samfelagið sum heild.				
Viðger/skrásetir stovnurin persónsupplýsingar.				
Hava teldurnar samband við alnetið.				
Hevur stovnurin egnar búskaparskipanir, t.d. egna kassaskipan, lønarskipan, útrokningarskipan o.a., útgjaldsskipanir o.t.				
3.2 Trygdartiltøk				
Hevur leiðslan skipað hesi trygdartiltøk:				
• brandmúr (Firewall),				
• virusverju,				
• trygdaravrit (Back-up),				
• persónligt brúkaranavn, umframt loyniorð, ið javnan verður broytt,				
• læsist skíggin sjálvvirkandi eftir t.d. 15 min,				
• skrivligar reglur um trygdartiltøk (t.d. í einari trygdarhondbók).				
Hava starvsfólkini:				
• atgongd heimanífrá til stovnsnetið, og				
• eru reglur fyri nýtsluni heimanífrá.				
Hevur leiðslan gjørt eina váðameting viðvíkjandi upplýsingum og KT-nýtsluni.				
Hevur leiðslan orðað ein trygdarpolitikk.				

4 Lønarumsiting	Ja	Nei	Ó	Viðmerkingar
Hevur leiðslan skrivliga mannagongd um:				
• at seta fólk í starv, loysa fólk úr starvi, áseta lønarflokk, flyta í hægri lønarflokk, geva lønarískoyti o.t.,				
• at áleggja yvirtíðararbeiði/ meirarbeiði og tænastuferðir,				
• at góðkenna, at lønarútgjaldingarnar eru rættar,				
• hvør setir fólk í starv, hvat skjalatilfar verður kravt (umsókn, setanarbræv o.a.).				
Hevur leiðslan skrivliga lýsing av dagligu lønarumsitingini, herímillum hvussu arbeiðstíð, frítíð, avspáking, sjúka o.a. verður skrásett.				
Við støði í lønarútreiðslunum í mars mánaði 2007 vegna hesi starvsfólk (íroknað eftirlønar- og arbeiðsmarknaðargjøld): 1. A kr 2. B - 3. C - 4. D - 5. E - verður leiðslan biðin um at finna fram skjalprógv, sum kunnu sanna, at:				
• rættir lønarsatsir eru nýttir (avrit av setanarskrivi),				
• lønarútgjaldingarnar samsvara við hóskandi tíðarskráseting,				
• tíðarskrásetingin verður váttað av persóni við heimild,				
• talið av lønartímum er rætt,				
• lønartímarnir eru rætt bólkaðir, t.d. í vanligar tímar, yvirtímar o.a,				
• pensjónsinngjaldingarnar eru rættar,				
• allir fríir ágóðar eru fráboðaðir Toll- og Skattstovu Føroya.				

5 Vandi fyri mistøkum og sviki	Ja	Nei	Ó	Viðmerkingar
Vísandi til altjóða grannskoðanarstandard, skal grannskoðanin spyrja, um leiðslan hevur mett um vandan fyri, at stórvegis skeivleikar eru í roknskapinum, tað veri seg av mistøkum ella sviki.				
Hevur leiðslan nýtt eina ávísa mannagongd at finna fram til vandarnar fyri sviki.				
Hevur leiðslan sett í verk tiltøk at forða fyri sviki.				
Hevur leiðslan havt samskifti við starvsfólkini um, hvat hon heldur vera sømiligan og rættan atburð.				
Hevur leiðslan:				
• kunnleika um, at svik er framt,				
• illgruna um svik,				
• hoyrt um skuldsetingar um svik.				
6 Annað				
Hevur leiðslan eina skrivliga mannagongd, ið tryggjar:				
• bíligar vørur og tænastur (útboð/kapping millum veitarar),				
• at latnar vørur/tænastur í nøgd, góðsku og prísi svara til tað, sum er avtalað, og at útreiðslan er rætt roknað.				
Hevur stovnurin leigað/leasað arbeiðstól ella høli.				
Hevur stovnurin inntøkur:				
• um ja, hevur stovnurin eina skrivliga mannagongd, sum lýsir heimild, skráseting, prísáseting, avsláttir og kredittir.				
Hevur stovnurin eina mannagongd, sum tryggjar, at allar inntøkur, sum eiga at verða skrásettar, verða skrásettar.				
Um stovnurin rindar studning:				
• verður studningurin skrásettur, so tað ber til at meta um, hvørt úrslitið svarar til endamál og fyritreytir fyri játtanini,				
• eru reglur fyri, hvussu og nær studningur kann verða goldin út,				
• eru reglur fyri málsviðgerðini.				