

Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2018

Bilaga 2017-10-02

Process/område	Moment	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till/när
Ekonomi/budget	Budget i balans	Ekonom	5 ggr/år	Redovisning av utfall.	Till styrelsen vid årets alla styrelsemöten
	Att utbetalning av ersättning till ledamöter och ersättare sker korrekt	Ekonom	2 ggr/år	Stickprov av ersättningsblanketter.	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.
Beslutsfattande/ Delegation/attest	Att gällande delegations- och attestordning följts	Ekonom	2 ggr/år	Stickprov av utbetalningsunderlag	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.
	Att gällande delegations- och attestordning följts	Verksamhets- utvecklare	2 ggr/år	Totalundersökning av beslut gällande finansiering av insatser	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.
	Att delegationsbeslut delgivits styrelsen	Verksamhets- utvecklare	2 ggr/år	Totalundersökning av beslut gällande finansiering av insatser	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.
Verksamhetsmål	Att målen i verksamhetsplanen uppnås	Förbundschef	2 ggr/år	Totalundersökning	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.
Finansierade insatser	Att kvalitetssäkring sker	Verksamhets- utvecklare	2 ggr/år	Totalundersökning av alla återsrapporter	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.
	Att målen uppfylls	Verksamhets- utvecklare	2 ggr/år	Totalundersökning av alla angivna mål.	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.
	Att delaktighet och styrning sker från projektägarna	Verksamhets- utvecklare	2 ggr/år	Totalundersökning av alla aktuella insatser som har styrgrupp/LOKUS-grupp	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.