

Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2017

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.
Upphandling/avtal	Att gällande avtal följs	Ekonom	2 ggr/år	Stickprov av fakturor	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.
	Att gällande riktlinje följs	Ekonom	2 ggr/år	Stickprov av fakturor	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.
Beslutsfattande/ Delegation/attest	Att gällande delegations- och attestordning följs	Ekonom	2 ggr/år	Stickprov av utbetalningsunderlag	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.
	Att gällande delegations- och attestordning följs	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 projektplanen följs	Verksamhets- utvecklare	2 ggr/år	Totalundersökning av alla projektplaner	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.