

**Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2021**

| Process/område                     | Moment  | Ansvarig                           | Frekvens | Metod   | Rapportering till/när                      | Godkänd | Bevakas | Åtgärdas |
|------------------------------------|---|------------------------------------|----------|---|--|---------|---------|----------|
| Ekonomi/Budget                     | Att utbetalning av ersättning till ledamöter och ersättare sker korrekt           | Ekonom                             | 2 ggr/år | Stickprov av ersättningsblanketter.   | Till styrelsen vid delårs- och årsrapport. |         |         |          |
|                                    |   |                                    |          |   |  |         |         |          |
| Personal/medarbetare inom kansliet | Att rutinbeskrivningar är uppdaterade och efterlevs.                              | Förbundschef                       | 2 ggr/år | Rutinbeskrivningar uppdateras och är väl kända för alla medarbetare inom kansliet.  | Till styrelsen vid delårs- och årsrapport. |         |         |          |
|                                    | Att behov av extern kompetens tryggas så att förbundets uppdrag kan säkerställas. | Förbundsstyrelsen och förbundschef | 1 ggr/år | Ordförande och förbundschef för dialog med förbundets medlemmar rörande överenskommelse om extern tjänst samt att AU fattar nödvändiga beslut inom budgetram så att extern kompetens säkerställs. | Till styrelsen vid delårs- och årsrapport. |         |         |          |

