Samordningsförbundet Uppsala län

**Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2022** Bilaga 6.2

| **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 rutin-beskrivningar 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. | | | |
| | | | | | | | | |
| Verksamhetsmål | Att målen i verksamhets-planen uppnås | Förbundschef | 2 ggr/år | Totalundersökning | Till styrelsen vid delårs- och årsrapport | | | |
| | | | | | | | | |
| Finansierade insatser | Att finansierade insatser ej följer aktuell ansökan gällande uppsatta mål, målgrupper, metod, styrning och ledning samt ekonomi. | Verksamhets-utvecklare | 2 ggr/år | Bedömning sker kvartalsvis. Sammanställning görs vid del och helårsrapport. | Till styrelsen vid delårs- och årsrapport. | | | |