Samordningsförbundet Uppsala län

Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2023 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.			