

Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2024

Bilaga 7.2

| Process/område | Moment | Ansvarig | Frekvens | Metod | Rapportering till/när | Genomförd | Kommentar |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------|--|--|-----------|-----------|
| Personal/medarbetare inom kansliet | Att rutinbeskrivningar är uppdaterade och följs. | 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 verksamhetsplanen uppnås. | Förbundschef | 2 ggr/år | Totalundersökning | Till styrelsen vid delårs- och årsrapport | | |
| Finansierade insatser | Att finansierade insatser följer aktuell ansökan gällande uppsatta mål, målgrupper, metod, styrning och ledning samt ekonomi. | Verksamhetsutvecklare | 2 ggr/år | Bedömning sker kvartalsvis. Sammanställning görs vid del och helårsrapport. | Till styrelsen vid delårs- och årsrapport. | | |