

Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2025
FS 2024-11-28 Bilaga 6.2

Process/område	Moment	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till/när	Genomförd	Kommentar
Personal/medarbetare inom kansliet	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	Målen i verksamhetsplanen uppnås.	Förbundschef	2 ggr/år	Totalundersökning	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport		
Finansierade insatser	Finansierade insatser följer aktuell ansökan gällande uppsatta mål, målgrupper, metod, styrning och ledning samt ekonomi.	Verksamhetsutvecklare	2 ggr/år	Bedömning sker kvartalsvis och återspeglaras till styrelsen två gånger per år.	Till styrelsen två gånger per år.		