

**Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2026**

| Process/område        | Moment                                                                                                                    | Ansvarig              | Frekvens | Metod                                                                       | Rapportering till/när                     | Genomförd | Kommentar |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
|                       |                                                                                                                           |                       |          |                                                                             |                                           |           |           |
| 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 återslagas till styrelsen två gånger per år. | Till styrelsen två gånger per år.         |           |           |