

**PLAN FÖR GRANSKNING AV INTERN KONTROLL EKONOMI §§
Redovisningskontroller år 2006**

Kontrollåtgärd	Tidsperiod	Reglemente	Metodik
<i>Fakturakontroll</i>			
Kontrollera faktura och fakturaunderlag, beställningskoder	Under året	Redovisningsdokument Attestordning	Stickprov
<i>Kontroll av placeringstider i förskolan</i>			
Kontroll att arbetsgivarintyg/ intyg från studieenhet/ universitet eller liknade finns som underlag till beviljad förskoleplats	Under året	Regler för förskole- och fritidshems- verksamhet	Stickprov Tel till arbetsgivare, utbildningsenhet
<i>Rutiner kring personalrapportering (Ps-självservice)</i>			
Genom att ställa frågor säkerställa att rutiner finns för rapportering av sjuk-/ ledighetsfrånvaro	Under året	Interna dokument ex PA-handboken	Stickprov Samtal med verksamhetsansvariga och assistenter