

UPPFÖLJNING AV

INTERNKONTROLLPLAN FÖR FARSTA STADSDELSNÄMND ÅR 2005

ALLMÄNNA VERKSAMHETSKONTROLLER

Granskningen avser	Metod/åtgärd	Genomfört, redovisning
Rutiner för efterkontroll av utbetalt ekonomiskt bistånd	Rutiner ska upprättas och dokumenteras	Delvis genomfört
Återkrav från föräldrar till placerade barn	Uppföljning av om/hur befintliga rutiner efterlevs	Genomfört, redovisad i juni
Förvaltningens inhyrda bilar	Andelen miljöbilar jmf åren 2001 – 2005 Tankning – bränsle och omfattning	Genomfört, redovisas bl.a. i verksamhetsberättelsen
Lokala IT-säkerhetsregler	Kontroll av hur de lokala reglerna tillämpas – på några utvalda enheter	Delvis genomfört, ej rapporterat
Inköpsrutiner och inventarieförteckning	Två skol- och en fritidsenhet granskas med avs. på rutiner och gjorda inköp samt inventarieförteckning	Ej genomfört
Livsmedelsinköp	Stickprovsgranskning av fakturor för en enhet inom fritiden	Ej genomfört