

Intern kontrollplan för år 2007- Granskningsområden

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Huvudansvarig	Kontrollansvar	Metod	Rapportering till nämnden
Delegations- ordningen	Att gällande regelverk följs	Stadsdelsdirektören delegerar till Avdelningschefen*	Enhetschef ** Intern kontroll	Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007
IT-granskning Uppläggning av be- hörighetskoder	Att gällande regelverk följs	Avdelningschefen*	Enhetschef ** Intern kontroll	Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007
PGA utbetalningar rutiner, försörjnings- stöd	Att gällande regelverk följs	Avdelningschefen*	Enhetschef ** Intern kontroll	Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007
Inköpsrutiner dokumentation/ uppföljning av rutiner	Att gällande regelverk och kontroll av rutiner följs	Avdelningschefen*	Enhetschef ** Intern kontroll	Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007
Uppföljning av verk- samheter som bedrivs på entreprenad och på intraprenad	Kvalitetskontroll och uppföljning av ekonomi	Avdelningschefen *	Enhetschefen** Intern kontroll MAS	Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007
Medarbetarsamtal	Att gällande regelverk följs	Avdelningschefen*	Avdelningschefen* Intern kontroll	Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007

* Med benämningen avdelningschefen avses alla avdelningschefer

** Med benämningen enhetschef avses alla enhetschefer

Intern kontrollplan för år 2007- Granskningsområden

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Huvudansvarig	Kontrollansvar	Metod	Rapportering till nämnden
Privata medel	Att hantering/redovisning sker enligt gällande riktlinjer	Avdelningschefen för äldre och funktionshindrade	Enhetschef ** för äldre och funktionshindrade Ekonomienheten Intern kontroll	Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007
Kontanthantering	Att hantering/redovisning av underförskottskassor sker enligt gällande riktlinjer	Avdelningschefen*	Enhetschef ** Ekonomienheten Intern kontroll	Inventering Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007
Attestkort	Att gällande regelverk följs	Avdelningschefen*	Enhetschef ** Ekonomienheten Intern kontroll	Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007
Enheternas mål	Att gällande regelverk följs	Avdelningschefen*	Enhetschef ** Intern kontroll	Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007

* Med benämningen avdelningschefen avses alla avdelningschefer

** Med benämningen enhetschef avses alla enhetschefer

Intern kontrollplan för år 2007- Granskningsområden

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Huvudansvarig	Kontrollansvar	Metod	Rapportering till nämnden
Nyckelhantering	Att regler för nyckel- hantering följs på enheterna	Avdelningschefen*	Enhetschef ** Intern kontroll	Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007
		Avdelningschefen*	Enhetschef ** Intern kontroll	Stickprov	Via intern kontroll i VB 2007

* Med benämningen avdelningschefen avses alla avdelningschefer

** Med benämningen enhetschef avses alla enhetschefer