

INTERNKONTROLLPLAN 2007

Granskningsområde	Kontroll av	Metod	Ansvarig tjänsteman	Klart
Utbetalning av socialbidrag	-att rutiner finns och följs samt att stadens riktlinjer följs	Stickprov 20 akter	Avdelningschef IoF	Verksamhets-berättelse VB
Handläggning av barn- och ungdomsärenden	-att gällande riktlinjer och rutiner följs	Stickprov 5 ärenden	Avdelningschef IoF	VB
Privata medel vid sjukhem och gruppboenden	- att rutiner finns och följs samt att verifikationer stämmer	Stickprov 2 ärenden/enhet	Internrevisor	Inför ILS-besök samt VB
Avgifter inom sjukhem och gruppboenden	-att de avgifter som tas ut överensstämmer med KFs beslut	Stickprov 2 ärenden/enhet	Internrevisor	VB
Handläggning av bistandsärenden inom äldreomsorgen	-att rutiner finns och följs samt att stadens riktlinjer följs	Stickprov 5 ärenden	Avdelningschef ÅoH	VB
Handläggning av bistandsärenden inom handikappomsorgen	-att rutiner finns och följs samt att stadens riktlinjer följs	Stickprov 5 ärenden	Avdelningschef ÅoH	VB
Avgifter inom förskolan	-att de avgifter som tas ut överensstämmer med KFs beslut	Stickprov 2 ärenden/enhet	Internrevisor	VB
Lekredskap förskolegårdar	-att rutiner för kontroll och felanmälan finns och följs	Samtliga enheter	Avdelningschef BoU	Inför ILS-besök samt VB
Dröjsmålsräntor	-hur höga belopp och vid hur många tillfällen enheten betalat dröjsmålsräntor	Samtliga enheter	Internrevisor	Inför ILS-besök
Upphandling	-att stadens regler och gällande lagstiftning för inköp och upphandling följs	Samtliga enheter	Internrev/inköpare/samo konk och upphandlfrågor	Inför ILS-besök samt VB
Användning av tjänstebilar	-att stadsdelens regler för hyrbilar följs	Samtliga hyrbilar	Internrevisor	Inför ILS-besök
Hyresbetalningar	-att momsavdrag sker enligt gällande regler vid hyresbetalningar	Stickprov 25 fakturor	Internrevisor	VB
Rehabilitering av personal	- att enheterna arbetar med rehabilitering i enlighet med gällande riktlinjer	Samtliga enheter	Personalchef	Vid ILS-besök
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron	-att enheterna arbetar systematiskt med att minska lång- och korttidsfrånvaron	Samtliga enheter	Personalchef	Vid ILS-besök samt VB
Utbetalningar av löner	- att löneutbetalningar överensstämmer med tjänstgöringsgrad/anställningsförh i övrigt	Samtliga enheter	Personalchef	Vid ILS-besök
Reservrutiner i katastrofsituationer	- att reservrutiner finns för att kunna upprätthålla viktiga funktioner vid t ex elavbrott	Samtliga avdelningar	Sekreterare i krisgruppen	VB
Behörigheter i ekonomisystemet Agresso	-att tilldelade behörigheter är aktuella och överensstämmer med befattningens behov	Samtliga tilldelade behörigheter ekonomisystemet	Ekonomichef	Vid ILS-besök samt VB
Behörigheter i verksamhetssystem i det administrativa datanätet	-att tilldelade behörigheter är aktuella och hur de personliga koderna används	Samtliga tilldelade behörigheter i paraplysystemet	Avdelningschef IoF/ÅoF	Vid ILS-besök