

## Uppföljning av internkontrollplanen (idrottsnämnden)

Bilaga 6

| Indikator                                                                                                | Väsentliga processer                                                                                                                    | Risk                                                          | Kontrollmoment                                          | Resultat                                                                                                                             | Förbättringsåtgärder                                                                                                                                                                                               | Startdatum | Slutdatum  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Antal identifierade sårbarheter som nämnden-bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året |                                                                                                                                         | Systematiskt brand-skyddsarbete.                              | Kontroll av systematiskt brandskyddsarbete.             | ● Förslag till brand-skyddspolicy och brandskyddsorganisation har utarbetats och en omfattande brandskyddsutbildning har genomförts. | <b>Utrymningsövningar</b><br><i>Alla relevanta anläggningar ska genomföra utrymningsövningar.</i>                                                                                                                  | 2012-01-12 | 2012-12-31 |
|                                                                                                          | Beställning av och hantering av bensinkort. Kontroll av drivmedelsfakturor och uppföljning av förnyelsebara drivmedel enligt indikator. | Bensinkort och drivmedelsfakturor.                            | Kontroll av bensinkort och drivmedelsinköp.             | ◆ Tvåkortssystem har införts som ger bättre kontroll och uppföljning av drivmedelsinköp. I fordonsgasfordon tankas endast 19 % gas.  | <b>Öka andelen förnybara drivmedel</b><br><i>Uppdraget att tanka förnybara drivmedel i miljöbilar måste betonas ytterligare för berörda medarbetare.</i>                                                           | 2012-01-12 | 2012-03-31 |
|                                                                                                          | Bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar.                                                                                          | Tillämpning av bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar. | Kontroll av löpande verksamhetskontroll.                | ◆ Plan för verksamhetskontroller har saknats.                                                                                        | <b>Redovisning till idrottsnämnden</b><br><i>En plan för verksamhetskontroller hos föreningar ska upprättas och resultatet av kontrollerna ska redovisas för idrottsnämnden i verksamhetsberättelsen för 2012.</i> | 2012-01-12 | 2012-12-31 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                               | Kontroll av tillämpning av bidragsregler.               | ● Beslutade åtgärder efter revisionarapport har vidtagits och inarbetats i nya bidragsregler.                                        |                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|                                                                                                          | Inköp, beställningar och avrop från upphandlade leverantörer.                                                                           | Inköp och avrop.                                              | Kontroll av tillämpning av rutiner vid inköp och avrop. | □ Kontrollen har förskjutits till 2012 och ingår i internkontrollplanen.                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|                                                                                                          | System för kontroller av utbetalningar av löner och fakturor.                                                                           | Utbetalningar löner och fakturor.                             | Kontroll av uppgifter.                                  | ◆ Brister i underlag vid utbetalning för egen bil i tjänsten.                                                                        | <b>Påminnelser om underlag och attest</b><br><i>Personalenheten ska informera/påminna chefer om att kräva underlag vid redovisning av egen bil i tjänsten och att</i>                                              | 2012-01-13 | 2012-12-31 |

| Indikator | Väsentliga processer                    | Risk                                   | Kontrollmoment                  | Resultat                                                                                                       | Förbättringsåtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Startdatum | Slutdatum  |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|           |                                         |                                        |                                 |                                                                                                                | <i>chefer ska attestera på blanketterna.</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|           |                                         |                                        | Kontroll av utbetalningar.      | ♦ Gällande system för kontroller tillämpas delvis vid utbetalning av lön men inte vid utbetalning av fakturor. | <b>Ange ansvarig och tidpunkter för kontroller av utbetalning av fakturor</b><br><i>För kontroll av utbetalning av fakturor ska tydligare anges när kontroll ska ske och av vem. Personalenheten ska informera/påminna chefer om gällande rutiner för anställningsavtal och kontroll av ledigheter.</i> | 2012-01-13 | 2012-04-30 |
|           | System för synpunktshantering.          | Implementering av synpunktshantering.  | Kontroll av synpunktshantering. | ♦ Nytt system för synpunktshantering har inte implementerats fullt ut i verksamheten och på anläggningarna.    | <b>Implementera systemet</b><br><i>Systemet behöver implementeras fullt ut och blanketter distribueras till anläggningarna. Rutin om avstämning av balanslista över synpunkter behöver tidsättas.</i>                                                                                                   | 2012-01-13 | 2012-04-30 |
|           | Åtgärder för ökad andel föreningsdrift. | Åtgärder och avtal för föreningsdrift. | Kontroll av avtal.              | ♦ Avtalsmall bör ge enhetligare avtal för förenings driftmedverkan.                                            | <b>Klargör ansvar för avtalsprocess och uppföljning av avtal</b><br><i>Klargör ansvar för avtalsprocess och uppföljning av avtal med föreningar om driftmedverkan. Rensning av föreningsavtal i registraturret ska göras och utredning av om hel föreningsdrift behöver upphandlas ska slutföras.</i>   | 2012-01-13 | 2012-12-31 |
|           |                                         |                                        | Kontroll av åtgärder            | ♦ Inga möten om driftmedverkan har skett. Ansvaret för ökad driftmedverkan från föreningar behöver klargöras.  | <b>Genomför aktiviteter/information om ökad föreningsdrift</b><br><i>Klargör ansvar för och genomför aktiviteter som stimulerar föreningar till ökad föreningsdrift.</i>                                                                                                                                | 2012-01-13 | 2012-12-31 |