

Bilaga 1 § 101

PLAN FÖR GRANSKNING AV INTERN KONTROLL EKONOMI Redovisningskontroller år 2007, fastställd av nämnden 2007-02-21 § 9

Kontrollåtgärd	Tidsperiod	Reglemente	Metodik
<i>Fakturakontroll</i>			
Kontrollera faktura och fakturaunderlag, Beställningskoder	Under året	Redovisningsdokument Attestordning	Stickprov
<i>Kontanthantering</i>			
Kontroll av handkassor och övriga kontanta medel i verksamheten	Under året	Redovisningsdokument	Stockprov
<i>Regler för förskoleverksamheten</i>			
Barns närvarotid i förskolan	Under året	Regler för förskoleverksamhet	Stickprov Samtal med föräldrar och verksamhet