

Internkontrollplan för socialförvaltningen 2009

Kontrollåtgärd

Metod

Ansvarig

Kontantkassor

Att rutiner finns och efterlevs,
kontroll, avstämning och inventering,

Stickprov, 10 st samt
intervjuer

Controller

Bilar

Kontroll av rutiner kring användandet av bilar
inom hemtjänst

Stickprov, samt intervjuer

Controller

Förebyggande av olyckor

Handlingsplan

Uppföljning

Nämndsekreterare

Inköp-ramavtal

Kontroll av att kommunens ramavtal följs vid
inköp.

Stickprov av 50 fakturor

Staben/Controller

Nycklar

Kontroll av rutiner kring nyckelhantering

Intervjuer/stickprovskontroll

Staben/Controller