









# Uppföljning av internkontrollplanen (gammal vytyp) (Idrottsnämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		Längre driftstopp.	Kontroll av förebyggande åtgärder.	 Kylmaskiner: skriftliga rutiner saknas för egna personalen vid den dagliga tillsynen, som inte fungerade på alla enheter. Bristande uppföljning av att tillsynsrutiner följs av kylentreprenör och av att beställda reparationer utförs. Verksamhetsutövare har inte utsetts och egenkontrollprogram saknas. Kassa-entresystem: Systemdokumentation saknas för kassasystemet. Riskanalyser görs årligen vid arbetsmiljörund.	<b>Kontrollera provkörning och kräv systemdokumentation.</b> <i>Kylmaskiner: kontrollera att entreprenör utför provkörning en månad före säsongstart. Utse verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Kassa-entresystemet: kräv systemdokumentation av leverantör.</i>	2013-01-14	2013-12-31
	Avtalshantering.	Avtalshantering.	Kontroll av avtalshantering.	 Revisorsgranskning och intern kontroll av avtalshantering visar bl.a. att inköp görs från ej upphandlade leverantörer, för få avtal är registrerade och leverantörsfakturer är dåligt specificerade. Ansvar för bevakning och uppföljning av avtal är oklart.	<b>Åtgärdsplan och projektgrupp.</b> <i>En åtgärdsplan för avtalshantering har upprättats. Åtgärder beskrivs i verksamhetsplan för 2013 och projektgrupp för förbättrad avtalshantering har bildats.</i>	2013-01-14	2013-12-31
	Genomförande på anläggningar av systematiskt brandskyddsarbete med utrymningsövningar.	Systematiskt brandskyddsarbete.	Kontroll av systematiskt brandskyddsarbete.	 80 procent av de bemannade anläggningarna har inte genomfört utrymningsövningar 2012. Alla anläggningar har brandskyddskontrollanter och skriftligt delegerat brandskyddsansvar.	<b>Utrymningsövningar med uppföljning.</b> <i>Utrymningsövningar ska genomföras på de anläggningar som inte genomfört sådana. Säkerhetssamordnaren följer upp genomförandet i slutet av 2013.</i>	2013-01-14	2013-12-31
	Godkännande, attestering och betalning av fakturer.	Försenade fakturabetalningar.	Kontroll av försenade fakturabetalningar.	 Avgifter och räntekostnader för försenade fakturabetalningar uppgick första halvåret 2012 till 8 827 kr.	<b>Utbildning och påminnelser.</b> <i>Berörda behöver utbildas och påminnas om att attestera i tid och då göra nödvändiga kontroller.</i>	2013-01-14	2013-12-31
	Inköp, beställningar och avrop från upphandlade leverantörer.	Inköp och avrop.	Kontroll av tillämpning av rutiner vid inköp och avrop.	 Revisorsgranskning och intern kontroll visar bl.a. att inköp sker från ej upphandlade leverantörer.	<b>Åtgärdsplan och projektgrupp.</b> <i>En åtgärdsplan för avtalshantering och upphandling har upprättats. Åtgärder beskrivs i verksamhetsplan för 2013 och projektgrupp för genomförande har bildats.</i>	2013-01-14	2013-12-31
	Rekryteringsprocessen på enheterna.	Rekryteringsprocess.	Kontroll av rekryteringar på enheterna.	 Vid rekryteringsprocesser har få referenser tagits per sökande och mall för referenstagnation har sällan använts. Anställningar har annonserats och skett enligt delegationsordning.	<b>Utbildning om referenstagnation.</b> <i>Vid chefsmöten och kurser ska informeras om att fler referenser ska inhämtas och att mall ska användas.</i>	2013-01-14	2013-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	System för kontroller av utbetalningar av fakturor.	Utbetalningar av fakturor.	Kontroll av utbetalningar.	 Hälften av de planerade kontrollerna vid ekonomienheten har genomförts. Resultatet visar brister i fakturaunderlag. Kontroll av telefonfakturor behöver underlättas.	<b>Genomför kontroller och underlätta kontroll av telefonfakturor.</b> <i>Beslutade kontroller behöver genomföras, attestanter behöver påminnas om regler och tillgången till underlag vid kontroll av telefonfakturor behöver förbättras.</i>	2013-01-14	2013-12-31
	System för synpunktshantering.	Implementering av synpunktshantering.	Kontroll av synpunktshantering.	 Brister i implementeringen av systemet för synpunktshantering kvarstår. Rutinen om att direkt svara synpunktslämnare att synpunkten inkommit, har upphört.	<b>Implementera systemet.</b> <i>Klargör ansvaret för implementering och informera chefer om systemet.</i>	2013-01-14	2013-12-31