

Internkontrollplan Näringslivsnämnden 2015 och 2016

Område	Enhet	Risk	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens
Målgrupper	Vuxenutbildnings-enheten	Vi arbetar med personer som inte ingår i målgruppen för vuxenutbildning	Beviljade dispenser	Kontroll av att skäl för att bevilja dispens dokumenterats för alla berörda elever	1 gång/år
	Näringsliv och besöksnäring	Vi når inte hela målgruppen	Utskick av nyhetsbrev	Andel registrerade företag i Värmdö kommun som finns med på e-postlista för näringslivschefens nyhetsbrev	2 gånger/år
	Arbetsmarknad och integration	Bostäder tilldelas personer som inte ingår i målgruppen	Underlag för tilldelnings av bostad	Kontroll av att underlag från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen finns för varje person som har beviljats bostad	4 gånger/år
	Arbetsmarknad och integration	Vi arbetar med personer som inte ingår i målgruppen för Unga vuxna	Ålder hos deltagare i verksamheten	Kontroll av födelseår för personer som deltar i Unga vuxna	4 gånger/år
Ekonomi	Samtliga	Köp av varor/tjänster följer inte bestämmelser om offentlig upphandling	Externt köpta varor och tjänster	Kontroll av att korrekta underlag finns för varje vara eller tjänst som levererats av en extern leverantör	2 gånger/år
	Arbetsmarknad och integration	Vi missar ersättningar som kommunen har rätt till	Schablon-ersättningar	Kontroll av att Värmdö har erhållit schablonersättning för nyanlända som vistas i kommunen i enlighet med Migrationsverkets utbetalningsplan	1 gång/år
	Vuxenutbildnings-enheten	Felaktiga ersättningar betalas ut till utbildningsanordnare	Rapporterade verksamhets-poäng	Kontroll av att ersättning som betalats till utbildningsanordnare överensstämmer med inrapporterade verksamhetspoäng	2 gånger/år
Utbud	Vuxenutbildnings-enheten	Otillräckligt utbud pga av för få utbildningsanordnare	Interkommunala köp av utbildning	Andel elever som går utbildning hos annan huvudman än Värmdö kommun	2 gånger/år