

Bilaga 2.5 Plan för intern kontroll Miljö och Hälsoskyddsämnden 2011

Kontrollområde	Kontrolldefinition/ Styrdokument	Kontrollmetod/ System	Tidpunkt för kontroll	Ansvarig för kontroll	Utför kontrollen	Kontroll av utförd kontroll	Mottagare/rapport- frekvens
Fakturering Kund	Rutiner/policys för registrering av tim- och fasta avgifter, registervård, m.m.	Granskning (fellistor, kvalitetskontroll, åldersanalys) System: Ecos/Agresso	Löpande	Chef verksamhetsavdelningarna	Ekonomi Verksamhetsavdelningarna	Ekonomi	Förvaltningschef, Ledningsgrupp, Månad
Löneutbetalningar	Rutiner/policys för personal, tid, utlägg, bilersättning	Granskning (lönelistor) System: LISA	Varje månad	Chef verksamhetsavdelningarna	Personal- samordn.		Förvaltningschef, Ledningsgrupp, Tertial
Upphandling/Inköp	Rutiner/policys för upphandling, rätt person, pg/bg	Granskning (beloppsgränser, delegationsordning, avtal) System: Agresso, avtalsdatabasen, webbplatser för seriositetskontroll.	2 ggr/år	Chef V-stöd	Chefer verksamhetsavdelningar	Ekonomi	Förvaltningschef, Ledningsgrupp, Tertial
Betalning av leverantörsfakturor	Rutiner/policys för ramavtal, delegation, attest	Granskning (beloppsgränser, delegationsordning, avtal) System: Agresso, avtalsdatabasen, webbplatser för	2 ggr/år	Chef V-stöd	Chefer verksamhetsavdelningar	Ekonomi	Förvaltningschef, Ledningsgrupp, Tertial

		seriositetskontroll.					
Kontrollområde	Kontrolldefinition/ Styrdokument	Kontrollmetod/- System	Tidpunkt för kontroll	Ansvarig för kontroll	Utför kontrollen	Kontroll av utförd kontroll	Mottagare/rapport- frekvens
IT-säkerhet	Rutiner/policys IT-säkerhet	Granskning (registervård inkl behörighet, avtalsöversyn).	2 ggr/år	Chef V-stöd IT-samordn	Ekonomi IT-samordnaren	Systemförvaltande funktion	Förvaltningschef, Ledningsgrupp, Tertial
Kompetens/Arbetsmiljö	Rutiner/policys rekrytering, utbildning, sjuktal, arbetsmiljö, lön	Granskning, (statistik, åtgärdsrapportering)	2 ggr/år	Chefer verksamhetsavdelningarna	Chef verksamhetsavdelningarna Lokalansvarig	Personalsamordnaren	Förvaltningschef, Ledningsgrupp, Tertial
Förtroende (gentemot 3:e man)	Rutiner/policy mediakontakter, mutor och bestickning m.m	Information	2 ggr/år	Chefer verksamhetsavd	Chef verksamhetsavd		Förvaltningschef, Ledningsgrupp, Tertial