



ekonomi

2020-04-28

Ärende

KS 2020/491.

Ekonomichef Erik Mååg

erik.maag@vansbro.se

Tel: 0281-75003

Intern kontrollplan 2020

Intern kontroll är en viktig del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar bland annat till att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Intern kontroll är ett arbete som berör all personal i organisationen och handlar om både ekonomi och verksamhet.

- Styra mot effektivitet
- Ha ordning och reda
- Skapa trygghet

Verksamheterna ska sammanställa de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Efterlevnad av lagar och föreskrifter
- IT-relaterade risker
- Verksamhetsrisker

Respektive verksamhetschef är ansvarig för att intern kontroll genomförs inom respektive verksamhet. Ansvarig för att de olika kontrollpunkterna genomförs framgår nedan.

Granskningen avser	Lag reglemente etc	Ansvarig
Utbildning kultur och fritid		
Avvikelsehantering elevhälsa	Skollagen	MLA
Kränkningssärenden	Skollagen	Skolchef
Säkerställa tid för rektorernas pedagogiska ledarskap	Skolagen och läroplaner	Skolchef
Tillbud i verksamheten	Arbetsmiljölagen	Skolchef
Socialt stöd och omsorg		
Basala hygienrutiner	SOSFS 2015:10	Enhetschef ÄO
Stickprov loggning	Riklinjer för IT-användandet i Vansbro kommun	Huvudadministratör Treserva
Loggning NPÖ	Avtal Inera/NLÖ	MAS
Kontroll hosp/Pascal	HSA-policytillämpning	MAS
Samhällsbyggnad		
Utbetalning av vägbidrag	Reglemente för vägbidrag	Gatuingenjör
Fakturering av soptningsavgifter	Interna rutiner	Samhällsbyggnadschef
Uppföljning av förelägganden inom livsmedelstillsynen	Interna rutiner	Miljöchef
Kommunkansli och intern service		
Stickprov av anställningsbevis -nyanställning	Interna rutiner	Personalchef
Kontroll handkassor	Stickprov	Ekonomichef
Återsök, schabloniserade ersättningar, ansökning	Intern rutin	Ekonomichef
Uppföljning attester	Attestreglemente och tillämpsanvisningar	Ekonomichef
Kvalitetssäkra central registratur	Offentlighet- och sekretesslag (2009:400)	Chef sekretariat
Verkställda politiska beslut	Kommunallagen	Chef sekretariat
Drifttid	Intern rutin	IT-samordnare
Varmhållning av mat vid transport	Interna rutiner "egenkontroll"	Enhetschef vaktmästeri
Kontroll checklistor fastighets SBA	Intern rutiner "Fastighets- SBA"	Brandsamordnare Fastighet
Säkerställa att matlådor har rätt märkning	Informationsförordningen EU 1169/2011	Kostchef
Uppföljning av uppdrag från politiken	Uppdragslistan	Chef sekretariat

