

INTERN KONTROLL

Intern kontroll 2019 regionövergripande

regionvastmanland.se

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet o risk bedömning	Resultat
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Alla	Mycket allvarlig/möjlig	Brister – utbildning saknas, brandskyddsombud saknas, brister i egenkontroll - behov av centralt stöd
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Alla	Kännbar/möjlig	Förbjudna 0 Godkända 0
Rehabilitering	Kontroll av registrering i Adato	Kontroll av antal rehab ärenden samt ohanterade bevakningar	Alla	Kännbar/möjlig	Pågående 7 Ohanterade 5
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordnings-listan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Alla	Allvarlig/möjlig	5/8
Externt finansierade projekt	Att nytillkomna projekt följer riktlinje och instruktion för externt finansierade projekt.	Kontroll av nytillkomna projekt gällande efterlevnad av dokumentation, redovisning och uppföljning.	Alla	Lindrig/möjlig	Inga externa projekt startade
Jäv	Efterlevnad av attest-reglementets jävsregler	Kontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef	Alla	Kännbar/möjlig	12 fakturor granskade – på 0 förekom jäv

Intern kontroll 2019 KTF

regionvastmanland.se

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet o risk bedömning	Resultat
Intäkter	Att tydliga rutin-beskrivningar efterföljs.	Kontroll och avstämning av intäctsflödet utifrån upprättade rutinbeskrivningar.	KTF	Lindrig/möjlig	Dokumentation sker utifrån dokumenterade rutiner
Säker kontant-hantering	Att instruktion för säker kontanthantering följs (Centuri 869)	Kontroll av att rutinerna för hantering av kontanter sker enligt fastställd instruktion.	KTF	Kännbar/möjlig	Följer instruktion. Behöver kompletteras med lokal instruktion för kontanthantering och vid eventuellt rån.
Avtal	Säkerställa att leverantörer inom särskild kollektivtrafik betalar lagstadgade skatter och avgifter.	Kontrollen sker via Skatteverkets tjänst förebyggande information.	KTF	Kännbar/möjlig	Utan anmärkning
Utbetalning sjukrese-ersättning	Att rätt sjukreseersättning utbetalas enligt gällande regelverk	Stickprovskontroll	KTF	Lindrig/möjlig	Utan anmärkning