

Förslag till förvaltningsintern internkontrollplan 2021

I reglementet för internkontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till Regionstyrelsen. Kontrollplanen skall inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till nämnden och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet o risk bedömning
Avtal	Säkerställa att leverantörer inom särskild kollektivtrafik betalar lagstadgade skatter och avgifter	Kontrollen sker via Skatteverkets tjänst förebyggande information	Serviceresor Ekonomi	Kännbar/möjlig
Utbetalning sjukreseersättning	Att rätt sjukreseersättning utbetalas enligt gällande regelverk	Stickprovskontroll	Serviceresor Ekonomi	Lindrig/möjlig
Rätt priser i bokningssystem för serviceresor	Säkerställa att avtalade priser stämmer med uppgifter i bokningssystemet	Kontroll att alla priser är rätt inlagda i bokningssystemet	Serviceresor	Kännbar/möjlig
Rätt priser i bokningssystem för serviceresor	Att det finns en dokumenterad rutin för ändring av priser i bokningssystem för serviceresor	Kontroll att rutin finns dokumenterad och är publicerad i ledningssystemet samt att rutinen efterlevs.	Serviceresor	Kännbar/möjlig