

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 efter delårsrapport 2.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet och riskbedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd.	Kontroll av att lag/rutin/ instruktion för brandskydd följs	Alla	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla.	Stickprovskontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje	Alla	Kännbar/möjlig
Rehabilitering	Kontroll av registrering i Adato.	Kontroll av antal rehab ärenden samt ohanterade bevakningar	Alla	Kännbar/möjlig
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
Jäv	Efterlevnad av attest-reglementets jävsregler.	Stickprovskontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef	Alla	Kännbar/möjlig
Utbildning	Att förvaltningens medarbetare går RVs obligatoriska interna utbildningar, samt e-utbildningar inom Hållbarhet.	Uppföljning i samband med utvecklingssamtal	Alla	Allvarlig/möjlig
Mobilitetsersättning	Efterlevnad av att rutin för fakturering	Kontroll av att rätt belopp faktureras hemlänet	Tärna	Kännbar/möjlig
Föreningsbidrag	Efterlevnad av rutin för utbetalningar	Kontroll av att utbetalt belopp överensstämmer med beslutat belopp	Kultur och ideell sektor	Kännbar/möjlig