

Intern kontrollplan 2021

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen skall inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Väsentlighet o risk bedömning
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.	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Alla	Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Alla	Allvarlig/möjlig
Arvoden exkl för- troendevalda	Att beslut fattas av behörig och att redovisning sker på rätt konto.	Kontroll av att beslut fattas av behörig person och att utbetalningen är rätt konterad, dvs att det avser arvode.	Alla	Kännbar/möjlig
Makulering av kundfakturor	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturor sker efter attest av behörig person.	Alla	Kännbar/möjlig
Leveranser från entreprenörer	Att varan tjänsten har levererats till regionen och att transaktionen i övrigt överensstämmer med avtalade villkor.	Stickprov av fakturor från entreprenörer att de är fullständiga och överensstämmer med upphandling eller beslutade tilläggsarbeten samt att leverans skett.	Fastighet	Mycket allvarlig/möjlig
Behörighetstilldelning i Cosmic	Att gällande rutiner följs vid beställning samt avbeställning av Cosmicbehörighet.	Genomföra stickprovskontroll av att rätt behörighet är inlagd i systemet.	FDS/HSF	Kännbar/möjlig
1:1 medel	Kontroll av förvaltningens förmedling av 1:1 medel inom förordningen av regionalt tillväxtarbete.	Genomföra stickprovskontroll av att utbetalda 1:1 medel under året överensstämmer med beslut.	Regional utveckling	Kännbar/möjlig

Datum

2017-09-29

Fastställd av Regionstyrelsen 2020-11-