

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018
SOCIALNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2018

controller Martina Enbom, dnr 2018-243

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/TIDSPLAN
1.	EFTERLEVNAD AV POLICY OCH STYRDOKUMENT			
1.1	Policydokument avseende personal och arbetsmiljö exempelvis: Lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy och Personalpolitiskt program	Förvaltningschef/vd	Arbetsmiljöpolicy: mål för arbetsmiljön finns på nämnds- och verksamhetsnivå. Rutiner och riktlinjer finns, är uppdaterade, tillgängliga och kända. Samverkansavtalets olika delar uppfylls. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter är skriftligt delegerade.	
1:2	Investeringspolicy OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslag	Förvaltning/bolags ekonom	Kollat så att investeringarna uppfyller policyn, ekonomiskt värde på ett halvt prisbasbelopp är uppfyllt och inga investeringar har gått på driften.	
1.3	Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering	Förvaltning/bolags ekonom (Granskas om möjligt av ekonom från annan enhet)	Kontroll av representation, slag 710, det finns anteckning om syfte och deltagare.	
1.4	Delegationsordning	Nämndssekreterare	Revideras löpande. Kontrollerat delegation på ärende som gått upp till nämnd.	Vissa ärenden som lämnats in till nämnd har funnits delegation på hos tjänsteman/chef och har då återgått till förvaltningen för beslut.
1.7	Upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra. Endast godkända beställare för inköpta varor.	Förvaltning/bolags ekonom	Inköp av varor till centralförrådet på Haganäset är kontrollerat. Stickprov på 14 fakturor från oktober. Allt var inköpt på avtal.	

547 19

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018
SOCIALNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2018

controller Martina Enbom, dnr 2018-243

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/TIDSPLAN
2.	VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER			
2.1	Handhavande av kontanta medel	Förvaltning/bolags ekonom	Handkassor och kassaapparater finns på Träffpunkterna, cafeét på Haganäset, hunddagiset. Redovisning sker löpande. På cafeét var det 100 kr för mycket i dec, annars inga differenser.	
2.3	Ersättningar i form av traktamenten, utlägg och förmåner	Förvaltning/bolags ekonom	Traktamenten och utlägg registreras i Medvind/personec och godkänns av behörig chef. Betalning sker via lön.	

67-19