

Uppföljning av internkontrollplanen (gammal vytyp) (idrottsnämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Avtal och inköp	Ramavtal	Kontroll av avtals-hantering	 Från 26 leverantörer har det gjorts inköp över beloppsgräns utan upphandling eller avtal. Det saknas fortfarande ramavtal inom viktiga områden. En plan för upphandlingar finns för åren 2014-2015. Månatliga kontroller av att leverantörer är upphandlade är inte dokumenterade.	Genomför ramavtalsupphandlingar. <i>Genomför snarast ramavtalsupphandlingar enligt plan. Kontakta chefer som gör stora inköp från ej upphandlade leverantörer. Månatliga kontroller av att leverantörer är upphandlade behöver dokumenteras. Beställningar och inköp ska i största möjliga utsträckning ske genom förvaltningens inköpare.</i>	2015-01-01	2015-09-30
	Genomförande av miljöhandlingsplan	Genomförande av miljöhandlingsplan	Kontroll av genomförande av miljöhandlingsplan	 Av de 62 aktiviteterna/åtgärderna i idrottsnämndens miljöhandlingsplan 2013-2015, var 26 genomförda, 16 delvis genomförda och 18 inte genomförda. Det saknades någon med ett övergripande ansvar för genomförande och uppföljning av planen. För några av aktiviteterna behöver medel budgeteras för att de ska kunna genomföras.	Utse ansvarig. <i>Utse någon med övergripande ansvar för genomförande och uppföljning av miljöhandlingsplanen. Anslå medel för de åtgärder där detta krävs. Rapportera genomförandet av planen till idrottsnämnden efter 2015.</i>	2015-01-01	2015-12-31
	Kontroller av föreningar och föreningsbidrag	Villkor för bidragsgivning	Kontroll av föreningar och förvaltningens kontrollplan	 Det finns en plan för kontroller men alla kontroller är inte dokumenterade. Föreningars redovisning av utbetalade investeringsbidrag brister liksom uppföljningen. Kontroller visar att ett stort antal bokade tider i idrottshallarna inte används.	Förtydliga regler och uppföljning. <i>Fler kontroller av föreningsbidrag behöver dokumenteras. Reglerna för investeringsbidrag behöver förtydligas och uppföljningen förbättras. Åtgärder planeras för att minska antalet bokade tider som inte används.</i>	2015-01-26	2015-12-31
	Kundfakturerings	Kundfakturerings	Kontroll av kundfakturerings	 Stickprovskontroller har genomförts av fakturerings i LEB och Booking utan anmärkning. Ingen genomgång av brister i kundregistret har gjorts 2014 men rättelser görs när fel hittas. Revidering pågår av	Rensning av kundregister och genomgång av kunduppgifter i Booking. <i>Gör en rensning av kundregistret och en genomgång av att nödvändiga kunduppgifter finns i</i>	2015-01-01	2015-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
				rutiner för kravhantering. Att föreningar med obetalda fakturor blir spärrade för bokningar har förbättrat betalningsmoralen.	<i>Booking.</i>		
	Rutiner vid anställning och avslut av anställning	Avslut av tidsbegränsade anställningar	Kontroll efter avslutad anställning	 Av samtliga nio avslutade tidsbegränsade och månadsavlönade anställningar under första halvåret 2014 hade en inte varslats och två varslats muntligt. Av de nio hade en inte fått information om företrädesrätt.	Implementera flödesschema. <i>Personalenheten behöver implementera nytt flödesschema som beskriver arbetsprocessen när tidsbegränsad anställning upphör och för företrädesrätt.</i>	2015-01-01	2015-06-30
		Checklistor	Kontroll av checklistor	 An sju granskade anläggningar var det en som använde "Checklista vid nyanställning och avslut av anställning". På checklisten ska framgå vad som utlämnats till en anställd, exempelvis dator, passerkort och mobiltelefon samt att det återlämnas vid anställningens slut.	Informera och påminn chefer om checklisten. <i>Ett utskick har skett till chefer som påminner om rutinen för checklisten och där den bifogats. Information/påminnelse behöver även ske vid chefsmöten och vid introduktionsutbildning för nya chefer.</i>	2015-01-01	2015-12-31