

## Internkontrollplan Miljö och Hälsoskyddsnämnden 2009

| Kontrollområde                | Kontrolldefinition/<br>Styrdokument                                             | Kontrollmetod                                             | Tidpunkt för<br>kontroll | Ansvarig         | Kontroll<br>av utförd<br>kontroll | Mottagare/rapport-<br>frekvens                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Fakturering Kund              | rutiner/policys för registrering av tim- och fasta avgifter, registervård, m.m. | Granskning<br>(fellistor,kvalitetskontroll, åldersanalys) | Löpande                  | Chef<br>Ekonomi  |                                   | Förvaltningschef,<br>Ledningsgrupp,<br>Månad   |
| Löneutbetalningar             | rutiner/policys för personal, tid, utlägg, bilersättning                        | Chef granskar,<br>undertecknar<br>löneunderlagen          | Varje månad              | Enhetschef       |                                   | Förvaltningschef,<br>Ledningsgrupp,<br>Tertial |
| Upphandling/Inköp             | rutiner/policys för upphandling, rätt person, pg/bg                             | Granskning                                                | 2 ggr/år                 | Chef<br>Ekonomi  |                                   | Förvaltningschef,<br>Ledningsgrupp,<br>Tertial |
| Fakturering Leverantör        | rutiner/policys för ramavtal, delegation,attest                                 | Granskning                                                | 2 ggr/år                 | Chef<br>Ekonomi  |                                   | Förvaltningschef,<br>Ledningsgrupp,<br>Tertial |
| Inventarieredovisning         | rutiner/policys för organisation och hantering av inventarieredovisning         | Granskning                                                | Löpande                  | Chef<br>Ekonomi  |                                   | Förvaltningschef,<br>Ledningsgrupp,<br>Tertial |
| IT-säkerhet                   | rutiner/policys IT-säkerhet                                                     | Granskning                                                | 2 ggr/år                 | Chef<br>IT       |                                   | Förvaltningschef,<br>Ledningsgrupp,<br>Tertial |
| Kompetens/Arbetsmiljö         | rutiner/policys rekrytering, utbildning, sjuktal, arbetsmiljö, lön              | Granskning, (statistik, åtgärdsrapportering)              | 2 ggr/år                 | Chef<br>Personal |                                   | Förvaltningschef,<br>Ledningsgrupp,<br>Tertial |
| Förtroende (gentemot 3:e man) | Rutiner/policy mediakontakter, mutor och bestickning m.m                        | Granskning, information                                   | 2 ggr/år                 | Avd.chef         |                                   | Förvaltningschef,<br>Ledningsgrupp,<br>Tertial |

