



## Intern kontrollplan 2009

<b>Rutin/system</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Kontrollansvar</b>	<b>Frekvens</b>	<b>Metod</b>	<b>Avvikelse rapporteras till</b>
<i>Nämndsbeslut</i>	Verkställighet av stadsdelsfullmäktiges beslut.	Administrativa avdelningen	En gång per år i december	Stickprov, 5-10 ärenden	Förvaltningschefen
<i>Attest- och delegeringsordning</i>	Att delegerade beslut återrapporteras till stadsdelsfullmäktige. Att attestant har behörighet.	Administrativa avdelningen	En gång per år i december.	Stickprov, kontroll av att fattade beslut är rapporterade, 5-6 st.	Förvaltningschefen
<i>Representation</i>	Att regler och rutiner för intern och extern representation följs.	Ekonomiavdelningen	En gång/år	Stickprov, 25 st.	Verksamhetschef
<i>Privata medel</i>	Granskning av att riktlinjer för förvaltning av privata medel efterlevs.	Ekonomiavdelningen	En gång per halvår	Granskning av kassaböcker och transaktioner. Stickprov 2 boenden	Vård och omsorgschef
<i>Upphandling/inköp</i>	Granskning av att Malmö Stads riktlinjer för upphandling följs och att gjorda inköp är att hänföra till normal drift av verksamheten.	Ekonomiavdelningen	En gång/år	Stickprov	Verksamhetschef

<i>Utbetalningar rörande försörjningsstöd</i>	Granskning av beslut och utbetalt belopp.	Individ- och familjeomsorgen.	En gång per år	Stickprov	Individ och familjeomsorgschef
<i>Individ och familjeomsorg</i>	Granskning av att arvodes- och omkostnadsersättning till familjehem bedöms och beräknas i enlighet med gällande rekommendationer och riktlinjer.	Individ och familjeomsorgen	En gång per år	Stickprov, jmf mot rutinbeskrivning	Individ- och familjeomsorgschef
<i>Översyn av tillämpningsbestämmelserna avseende socialbidrag.</i>	Granskning av samtliga beslut avseende bilnehav i maj och oktober.	Individ och familjeomsorgen	Två gånger per år	Stickprov	Individ och familjeomsorgschef
<i>Utbildning</i>	Att skolverkets allmänna råd avseende arbetet med att främja likabehandling följs dvs. hur enheterna utvecklar arbetet med likabehandlingsplanerna.	Utbildningskansliet	En gång per år	Stickprov	Utbildningschef
<i>Personal (Kommungemensam)</i>	Säkerställande av rutiner för att kommunens arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald på sätt som beskrivs i personalpolicyn.	Personalavdelningen	En gång per år	Utvärdering av resultatet avseende jämställdhet och mångfald i 2008 års medarbetar-enkät. Kartläggning av nuvarande	Personalchef

				rutiner samt en bedömning av behovet av att utveckla dessa.	
<i>Inköp</i> <i>(Kommungemensam)</i>	Att inköp av böcker sker mot ramavtal.	Ekonomiavdelningen	En gång per år	Stickprov, 30 st.	Verksamhetschef
<i>Miljö</i> <i>(Kommungemensam)</i>	Säkerställande av uppföljning i miljöledningsarbetet.	Administrativa avdelningen	En gång per år	Sammanställning av rapportering	