



Intern kontrollplan 2008

Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Avvikelse rapporteras till
<i>Nämndsbeslut</i>	Verkställighet av stadsdelsfullmäktiges beslut	Administrativa avdelningen	En gång per år December	Stickprov	Förvaltningschefen
	Hur de politiska målen följs upp	Administrativa avdelningen	Tre gånger om året I samband med delårsrapporterna och i årsanalys	Samtliga mål	Förvaltningschefen
<i>Representation</i>	Att regler och rutiner för intern och extern representation följs	Ekonomiavdelningen	En gång/år	Stickprov	Verksamhetschef
<i>Privata medel</i>	Granskning av att riktlinjer för förvaltning av privata medel efterlevs	Ekonomiavdelningen	En gång per tertial	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	Administrativa avdelningen/ Ekonomiavdelningen	Två gånger/år	Stickprov	Verksamhetschef

	verksamheten				
<i>Utbetalningar rörande försörjningsstöd</i>	Granskning av beslut och utbetalt belopp	Ekonomiavdelningen	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.	Administrativa avdelningen/Individ och familjeomsorgen	En gång per år	Stickprov	Individ- och familjeomsorgschef
<i>Översyn av tillämpningsbestämmelserna avseende socialbidrag.</i>	Granskning av samtliga beslut avseende bil innehav och hemutrustning i maj och oktober.	Administrativa avdelningen/Individ och familjeomsorgen	Två gånger per år	Stickprov	Individ och familjeomsorgschef
<i>Utbildningsverksamheten</i>	Att skolverkets allmänna råd avseende arbetet med att främja likabehandling dvs hur enheterna utvecklar arbetet med likabehandlingsplanerna.	Administrativa avdelningen/ Utbildningskansliet	En gång per år	Stickprov	Utbildningschef
<i>Ekonomi</i>	Granskning av handkassor	Ekonomiavdelningen	Två gånger per år	Stickprov	Verksamhetschefen
<i>Utbildningsverksamheten (Kommuncentralt)</i>	Granskning av hur målet med en ökad andel behöriga elever till gymnasieskolan uppnås.	Administrativa avdelningen/ Utbildningskansliet	En gång per år	Jämföra utfallet för respektive skola med tidigare resultat	Utbildningschefen

<i>Personal</i> (Kommuncentralt)	Granskning av att målet med att öka andel personal med utländsk bakgrund uppnås.	Personalavdelningen	En gång per år	Stickprov	Stadsdelschefen
<i>Ekonomi</i> (Kommuncentralt)	Granskning av hur riktlinjerna för fakturering, kravverksamhet och leverantörsbetalningar följs.	Ekonomiavdelningen	Två gånger per år	Stickprov	Verksamhetschef

