

# Intern kontrollplan

## Sammanställning

Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Avvikelse- rapportering till	Riskbedömning
Leverantörsfaktura /sakgranskning/ attest	Attestreglemente efterlevs Rätt betalning och kontering	Kommunen använder sedan 2005 elektronisk faktura-hantering				2-3
Kundreskontra	Tagna beslut i FN - inregistrerat i FRI	Ekonomiansvarig	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef/ Fritidsnämnd	2
Handkassor mm	Redovisning stämmer mot kvitton samt efterlevnad mot gällande policy	Ekonomiansvarig	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef/ Fritidsnämnd	3
Personalkostnader	Grunduppgifter rätt registrerade Attest enligt reglemente	Förvaltningen använder sedan januari 2006 BeSched, försystem till eCompanion	Löpande	Komplett	Förvaltningschef/ Fritidsnämnd	3
Föreningssbidrag	Rött ansökan från förening Utb bidrag enl normer Uppdatering av FRI-systement	Nämndsekreterare  Ekonomiansvarig Systemansvarig	Löpande  2 ggr/år Vid behov	Komplett  Stickprov Komplett	Förvaltningschef/ Fritidsnämnd	2-3

**VALLENTUNA KOMMUN**  
**Fritidsnämnden**

Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Avvikelse- rapportering till	Riskbedömning
Entrékassa Kvarnbadet	Rätt summor inlagda i kassasystemet	Ekonomiansvarig	Innan badet öppnar	Komplett	Förvaltningschef	2-3
	Avstämning kassa-försålda kort	Ekonomiansvarig	3 ggr/säsong	Komplett		
	Kontroll Z-kvitton	Ekonomiansvarig	Varje vecka	Komplett		
	Avstämning redovisning - insatta medel	Ekonomiansvarig	3 ggr/säsong	Komplett		

**VALLENTUNA KOMMUN**  
**Fritidsnämnden**

Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Avvikelse- rapportering till	Riskbedömning
<u>Tekniska rutiner</u> Brandsäkerhet - Vallentuna Ishall	Revisionsbesiktning	Brandmyndigheten	1 ggn/år	Besiktning	Fritidsintendent	3-4
	Test larm-brandskåp- utrymningsplan- brandsläckare	1:e vaktmästare	1 ggn/månad	Egenkontroll	Fritidsintendent	
	Brandövning	1:e vaktmästare	Vartannat år	Praktisk övning	Fritidsintendent	
Kylsystem - Vallentuna Ishall	Besiktning kylsystemets säkerhetsventiler	1:e vaktmästare	1 ggn/år	Besiktning av Veritas	Fritidsintendent	3-4
Badvattenkontroll - Kvarnbadet	Kemisk analys av badvattnet	Samhällsbyggn förv	4-6 ggr/år	Alcontrol laboratorier	Fritidsintendent	3-4
	Automatiserad PH och klormätare	Maskinist/vaktm	2 ggr/dag	Avläsning	Fritidsintendent	
	Manuell PH och klorvärdesprov	Maskinist/vaktm	3 ggr/dag	Vattenprov	Fritidsintendent	