

# Intern kontrollplan 2007

## Sammanställning

Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Avvikelse- rapportering till	Riskbedömning
Kundreskontra via FRI samt manuell	Tagna beslut i FN - inregistrerat i FRI Ströfakturerering	Ekonomiansvarig	Löpande	Stickprov	Förvaltningschef	2
Handkassor mm	Redovisning stämmer mot kvitton samt efterlevnad mot gällande policy	Ekonomiansvarig	2 ggr/år	Stickprov	Förvaltningschef	3
Föreningsbidrag	Rätt ansökan från förening Utb bidrag enl normer Uppdatering av FRI- systemet	Nämndsekreterare Ekonomiansvarig Systemansvarig	Löpande 2 ggr/år Vid behov	Komplett Stickprov Komplett	Förvaltningschef	2-3
Entrékassa Kvarnbadet	Rätt summor inlagda i kassasystemet Avstämning kassa- försålda kort Kontroll Z-kvitton Avstämning redovisning - insatta medel	Ekonomiansvarig Ekonomiansvarig Ekonomiansvarig Ekonomiansvarig	Innan badet öppnar 3 ggr/säsong Varje vecka 3 ggr/säsong	Komplett Komplett Komplett Komplett	Förvaltningschef	2-3

**VALLENTUNA KOMMUN**  
**Fritidsnämnden**

Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Riskbedömning
Tekniska rutiner Brandsäkerhet - Vallentuna Ishall	Revisionsbesiktning Test larm-brandskåp- utrymningsplan- brandsläckare	Brandmyndigheten 1:e vaktmästare	1 ggn/år 1 ggn/månad	Besiktning Egenkontroll	Fritidsintendent Fritidsintendent	3-4
	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	