

Intern kontrollplan 2009

Sammanställning

Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Avvikelse- rapportering till	Riskbedömning
<u>Adm. rutiner</u> Kundreskontra via FRI (fritidsadm. system) samt manuell	Tagna beslut i FN - inregistrerat i FRI Ströfakturerering	Ekonomiansvarig	Löpande	Stickprov	Förvaltningschef	2
Inköpskort First Card	Kontroll av kvitton mot specifikationer till faktura. Att undertecknad förbindelse efterlevs.	Ekonomiansvarig	Löpande	Komplett	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

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