



Intern kontrollplan 2019

Sark. 2019/XXX
2019-02-12

Styrelsen har i enlighet med kommunallagen 6 kap det övergripande ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten samt att den interna kontrollen är tillräcklig.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uttolkat begreppet intern kontroll och poängterar bland annat att det ska finnas systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Kontroller ska dessutom planeras, organiseras, genomförs och följs upp årligen med utgångspunkt från en risk och väsentlighetsbedömning (sårbarhetsanalys).

Internt styrande dokumentation är Sydarkiveras reglemente för intern kontroll i förbundspolicyn och nedan listade områden har valts ut som förslag till kontrollområden utifrån en övergripande risk- och sårbarhetsanalys. Områden som omfattas av intern kontroll enligt CheckARK (kvalitetssystem för elektroniska arkivleveranser/bevarande) har inte valts ut att ingå i tabell nedan.

Område	Kontrollmoment	Metod/Frekvens	Ansvarig tjänsteman	Notering
Skydd och säkerhet	Kopia på protokoll från brandöversyn redovisas till styrelsen.	Redovisas vid årsslut.	Anders Danielsson	
Dataskydd	Genomgång av personuppgiftsincidenter	Årlig genomgång av interna personuppgiftsincidenter/vidtagna åtgärder samt resultat därav.	Anders Danielsson	
Ekonomi-administration	Säkerställa fungerande rutiner för hantering av pensionskostnader	Genomgång av avvikande uppgifter för personal och förtroendevalda. Rimlighetsbedömning mha anställningsgrad och grad av engagemang i förbundet.	Jörgen Nord	

Område	Kontrollmoment	Metod/Frekvens	Ansvarig tjänsteman	Notering
Fordon och materiel	Säkerställa att körjournaler förs korrekt och att bensinförbrukning överensstämmer med redovisade värden.	Kontroll av körjournaler mot bensinförbrukning för poolbilar. Stickprov.	Jörgen Nord	

