

Intern kontrollplan 2016

TIMRÅ KOMMUN  
Kommunledningskontoret

2017 -02- 02

Dnr.

Dpl.

Överförmyndarnämnden

Granskningen avser

Rutin/System Kontrollmiljö	Kontroll- moment	Kontroll- ansvarig	Metod	Frekvens	Rapport till	Rapport datum	Risk- bedömning	Väsentlighets- bedömning
Säkerställa kostnaderna av- seende ensamkommande barn	<u>Ensamkommande barn:</u> Kontrollera statsbidrag.	Överförmyndar chef	Ansöka hos Migra- tionsverket	1 gång/ kvartal	Nämnden	17/6 samt 16/12 2016	Allvarlig	Mindre sannolik
Granskning av arvodesbeslut	Aktgranskning	Ordföranden	Genomgång av slumpvis utvalda akter	5 % av akterna under året	Nämnden	9/12 2014 (dock direktrapport till nämnden vid stora avvikelser)	Kännbar	Möjlig