

Internkontrollplan 2020 Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö

| Område | Kontrollmoment | Ansvar | Frekvens | Metod | Rapporterar till |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|------------------|
| Administrativa kontroller | Berörd personal har god kunskap om administrativa rutiner | Förbundschef | Årligen, särskilt vid nyanställningar | Introduktion, dialog | Styrelsen |
| | Efterlevnad GDPR | Förbundschef | Två ggr/år | Galling, översyn | Styrelsen |
| Redovisningskontroller | Efterlevnad attest- och delegationsordningen | Ekonom | | Stickprov | Styrelsen |
| | Dokument för attest - och delegationsordning är aktuella | Förbundschef | Årligen | | Styrelsen |
| Verksamhetskontroller | Diarieföring; epost och papper | Förbundschef | | Stickprov | Styrelsen |
| | Samverkan mellan myndigheter fungerar | Förbundschef | Årligen | Indikatorprojektet | Styrelsen |
| | Nyttan av genomförda projekt tas tillvara | Beredningsgrupp | Implementeringsplan upprättas vid projektets start, revideras kontinuerligt och utvärderas vid projektets avslut | | |
| | Pågående projekt genomförs enligt plan | Teamledare Projektledare | 4 ggr/år | Kvartalsrapport | Styrelsen |

Besöksadress: Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Hörnallgatan 17, vån. 3, 931 30, Skellefteå

Postadress: Skellefteå kommun
Trädgårdsgatan 6, 931 85, Skellefteå

Mobiltelefon: 0730-64 75 31

e-post: monica.widman.lundmark@skelleftea.se

Hemsida: <https://samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo/>

2021-02-11

att notera resultatet av undersökningen.

§ 10

Förbundsordning (bilaga 10)

Förslag till omarbetad förbundsordning presenteras.

Samordningsförbundet beslutar:

att föreslå medlemmarna att fastställa förslag till förbundsordning.

§ 11

Internkontroll 2020 (bilaga 11)

Internkontroll 2020 genomförd. Inga betydande avvikelser har noterats.

Samordningsförbundet beslutar:

att godkänna genomförd internkontroll.

§ 12

Uppdatering styrdokument (bilagor 12 – 14)

Följande styrdokument har reviderats: Delegationsordning,

Dokumenthanteringsplan och Intern kontrollplan.

Samordningsförbundet beslutar:

att fastställa delegationsordning

att fastställa dokumenthanteringsplan

att fastställa interkontrollplan för 2021.

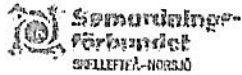
§ 13

Justering av tjänsteköpsavtal

Tjänsteköpsavtalet med Skellefteå kommun föreslås kompletteras med

företagshälsovård för anställda. Kommunhälsan har lämnat förslag på

avtalsskrivning som innebär att Samordningsförbundet kan avropa de tjänster i



Plats och tid Hörnellgatan 17, sammanträdesrum, vän 3 + digitalt kl. 09.30 – 12.30

Ordinarie ledamot

Bertil Almgren, ordförande
Anders Eriksson, vice ordf
Kenneth Andersson
Mikael Broman
Mikael Lindfors

Organisation

Skellefteå kommun
Arbetsförmedlingen
Region Västerbotten
Försäkringskassan
Norsjö kommun

Ersättare

Anna From-Lindqvist

Skellefteå kommun

Samordningsförbundets kansli

Monica Widman Lundmark
Britt Inger Stoltz

Roller

Förbundschef
Informatör/administratör

Övriga

Tommie Helgee
Mats Sundqvist

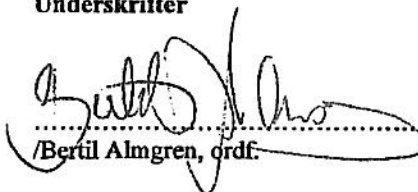
Organisation

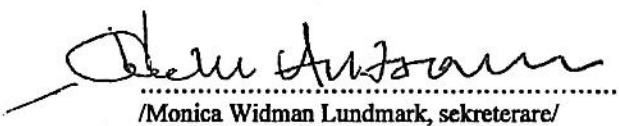
European Minds, § 5
Skellefteå kommun, § 6

Utses att justera Kenneth Andersson

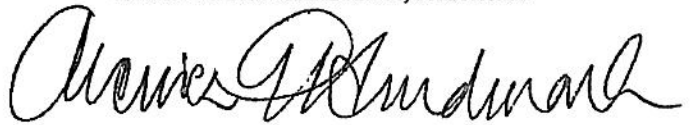
Paragrafer 1 - 17

Underskrifter


.....
/Bertil Almgren, ordf.


.....
/Monica Widman Lundmark, sekreterare/

.....
Kenneth Andersson, protokolljusterare/



BEVIS OM ANSLAG

Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2021-02-11


Anslaget har satts upp
2021-02-24

Anslaget tas ner efter
2021-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, stadshuset

Underskrift


.....
Åsa Lundmark

Utdragsbestyrkande