

NNS styrelse, Internkontrollplan

Rutin	Kontrollmoment	Metod	Utförare	Frekvens	Rapport till
1 Styrelsebeslut	Att fattade beslut genomförs	Balanslista	Tjänstepersonstöd	1-2 ggr per år	Arbetsutskott
2 Avtal	Att avtal motsvarar fattade beslut	Styrelsebeslut och delegationsbeslut återfinns i avtalspärm	Administratör	Årsvis	Arbetsutskott
3 Verksamhet	Övergripande uppföljning	Delårs-/årsredovisning	Tjänstepersonstöd	Halvårsvis (september, februari)	Styrelsen
4 Delegation	Att beslut fattas i enlighet med delegation	Delegationslista	Arbetsutskott	Årsvis	Styrelsen
5 Utbetalningar	Att utbetalade belopp är riktiga	Kontoutdrag	Ordförande	2 ggr per år	
6 Attester	Att attester är riktiga	Stickprov	Kassör	2 ggr per år	
7 Teknisk förening			Ordförande, kassör		
8 Årlig revidering	Att uppdatera internkontrollplanen	Genomgång årligen	Arbetsutskott	Årsvis	Styrelsen
9 Budgetuppföljning	Följa upp budget	rapportering	Kassör	varje styrelsemöte	Styrelsen