

# Internkontrollrapport

---

## Kontrollmoment

Sammanfattning av internkontroller

## Enhet

Förbundsövergripande

## Metod

Genomgång av utförda internkontroller kopplat till planen för internkontroll.

## Mätperiod

2018-01-01 – 2018-12-31

## Tillvägagångssätt

Genomgång av kontroller genomförda inom ramen för interkontrollplanen 2018.

## Resultat

1. Styrdokument; en brist påvisades som krävde åtgärd i form av framtagade av ny dokumenthanteringsplan. Åtgärden var vid tillfället för kontrollen redan initierad och senare under året slutförd.
2. Personuppgifter och sekretess; i kontrollen betonades ny lagstiftning på området vilken krävde åtgärder på flera plan. Dessa var vid kontrollens genomförande kartlagda och initierade.
3. Politiska beslut; inga brister påvisade.
4. Internkontrollrapport; se denna sammanställning.
5. Förmedlingsuppföljning; inga brister påvisade.
6. Prioriteringslista; inga brister påvisade.
7. Synpunkter och avvikelser; kontrollen uppmärksammade svårigheten i att klassifiera avvikelser korrekt då flera orsaker kan ligga bakom en avvikelse men inga egentliga brister påvisades.
8. Medarbetarsamtal; inga brister påvisade.

9. Sjukfrånvaro; kontrollen visade att sjukfrånvaron för förbundet som helhet sjunkit. Kontrollen sammanfattade att ett aktivt arbete med arbetsmiljön bör fortsätta för att nå fortsatt goda resultat.
10. Handlingsplan rehabilitering; inga brister påvisade.
11. Löneutbetalningar; inga brister påvisade.
12. Rutin för bisyssla; inga brister påvisade.
13. Arvodesutbetalningar politiker; inga brister påvisade.
14. Arvodesunderlag tolkar; kontrollen uppmärksammade komplexiteten i prissättningen och modellen för detta i nuvarande verksamhetssystem men inga brister påvisades.
15. Arvodesnivå tolkar; vissa brister påvisades avseende registrering av kompetens och arvodesnivå. Rutin för registrering och registervård har säkerställts. Ett fall av felaktigt utbetalt arvode till följd av felaktigt registrerad arvodesnivå uppmärksammades. Tolken fick behålla den högre ersättningen som utbetalats, men arvoderas fortsättningsvis enligt korrekt kompetens.
16. Arvodesnivå översättare; kontrollen uppmärksammade komplexiteten i prissättningen och modellen för detta i nuvarande verksamhetssystem men inga brister påvisades.
17. Uppdragstagarregister; vissa brister påvisades avseende hantering av underlag till registrerad kompetens. Kontrollen belyste det som kontroll nummer 15 uppmärksammat d.v.s. att rutin för registrering och registervård bör säkerställas.

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga kontroller i internkontrollplanen genomförts. De brister som uppmärksammats har åtgärdats direkt där så varit möjligt och i övriga fall har nödvändiga åtgärder kartlagts för åtgärd längre fram.

Kontroll utförd av

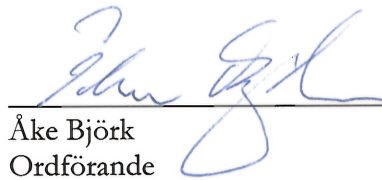


Åsa Fröding  
Förbundsdirektör

2019-03-11

Datum

Kontroll rapporterad till



Åke Björk  
Ordförande

2019-03-11

Datum