

Dokumentnamn	Dnr VVAB
Reglemente för intern kontroll – bilaga intern kontrollplan 2018	2017/103

Utfärdare (namn, tfn)	Godkänd av (namn, tfn)	Datum	Utgåva	
R Larsson, 0522-638824	M Erlandson, 0522-638990	2017-10-17 VVAB 2017-10-19 FVAB 2017-10-20 MVAB 2017-10-23 UVAB 2017-10-24 SVAB	3	Sida 1 av 3

Reviderad	Ändringen avser:
2017-10-17	Ny intern kontrollplan för 2018
2016-10-11	Ny intern kontrollplan för 2017.
2016-02-15	Gemensam intern kontrollplan 2016 för Färgelanda Vatten AB, Munkedal Vatten AB, Uddevalla Vatten AB samt Västvatten AB.

Bilaga - Intern kontrollplan 2018

2017-10-19

Dnr 2017/103

Bilaga - Intern kontrollplan 2018

Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av bolagets angelägenheter samt ha uppsikt över bolagets verksamhet. Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen.

Enligt reglemente för intern kontroll har styrelsen skyldighet att upprätta en intern kontrollplan för bolagets verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och hur rapporteringen sker. Planen ska revideras årligen.

Ett förslag på intern kontrollplan har sammanställts för 2018. Förkortningarna FMUSV avser vilket eller vilka bolag som ska revideras. F=Färgelanda, M=Munkedal, S=Sotenäs U=Uddevalla och V=Västsvatten.

Bilaga - Intern kontrollplan 2018

2017-10-19

Dnr 2017/103

Område	Kontrollområde	Dokument/rutiner	Kontrollmoment	Metod	Frekvens	Kontrollansvarig / Rapporteras till	Uppföljning	Bolag
Ekonomi	körjournal	Fordonspolicy Rutin för företagsbilar	Kontrollera att bilarna används i tjänsten och att det går att få fram syfte med resan.	Stickprov i Abax	10 % av körningar under mars månad	Ekonomi Rapporteras till VD	Delårsbokslut 1	V
Projekt	Efterlevnad av upphandlingsregler (LOU/LUF)	LOU/LUF	Kontrollera 1 större projekt i respektive anläggningsbolag. Har vi använt rätt lagforum, har upphandlingen gått rätt till.	Urval av ett inv.projekt i respektive anläggningsbolag: FVAB: Stigens pumpstation MVAB: Saltkällan E3 SVAB: Relining Kungshamn UVAB: Råvattenledning Marieberg	1 projekt per anläggningsbolag	FVAB: Reningsverk MVAB: PoU SVAB: PoU UVAB: PoU Rapporteras till Royme	Delårsbokslut 2	FMSU
IT	Datorer, paddor, telefoner	Checklista vid nyanställning av chef	Kontrollera att det finns inventarielistor för utrustning i form av datorer, paddor och telefoner. Hos vem finns It utrustningen.	Inventering av alla datorer, paddor och telefoner som finns i bolaget	100 %	Stab rapporteras till VD	Delårsbokslut 1	V

PoU = avdelningen Projekt och Utredning