

Medelpads Räddningstjänstförbund

Nämnd/enhet; MRF

Process/Rutin; internrepresentation

Tidpunkt för kontroll; 2022 02 08

Internkontroll internrepresentation

Resultat/iakttagelser

Genom analys av tre olika fakturor avseende interrepresentation under 2021 ställda mot "policyn för representation"

	Ja	Nej	
Process/Rutinbeskrivning finns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Policy för representation finns och är fastställd av direktionen den 24 maj 2019 och gäller till den 24 maj 2023
Beskrivning finns dokumenterad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rutinen fungerar enligt beskrivning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alla formella delar enligt Policy för representation är uppfyllda. Alla fakturor är med bifogade kvitton väl dokumenterade vad som inhandlats. Alla deltagare är med bifogade dokument spårbara. Förslag till förbättringar har identifierats gällande bland annat att använda hela namn istället för initialer, medski

Notering: fakturareferenser 822406, 885076, 885885

Förslag till förbättring i gällande policy: delen som avser internrepresentation kan utvecklas med detaljer som deltagarlista och vikten att bifoga kvitton.

Lars Hammarström 2022 02 08

ick av deltagarlista.