

Granskning avseende förmån av kost

Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden för verksamhetsår 2023
STK:2022-1159



Nämnd/bolag: Förskolenämnden	Tid/period för granskning:
---------------------------------	----------------------------

Fakturaidentitet (fakturanr el. verifikationsnummer)/leverantör	Syfte framgår?	Deltagar-förteckning finns?	Typ av sammankomst	Måltid/enklare förtäring	Intern representation /förmånsbeskattning	Förmånsbeskattning har gjorts?	Kommentar
LR11-33071830	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Frofalla, ottydligt om det är en halv
LR12-33169831	Nej	Nej	Ökamt, konto 76521	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Tårta, Klövenvallens fsk-ingen notering om komplettering av syfte/namn
LR03-33106529	Ja	Ja	Ledningsgrupptemat	Måltid	Intern representation	Nej	Lunch och middags ingår
LR12-33002213	Ja	Ja	Info möte om organisation och bemanning	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	
LR12-33070291	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Frukostpaket med hel fralla, 60 kr/st
LR11-33102593	Ja	Ja	APT/VU-dagen	Måltid	Intern representation	Nej	Konto 76524
LR11-33041028	Ja	Ja	VU-dag +Föreläsning	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Avser fika
LR12-33076627	Ja	Ja	Obligatorisk extra kväll med psykologerna	Måltid	Intern representation	Nej	Konto 76521, baguette
LR12-33134317	Nej	Nej	saknas	Måltid	Intern representation	Nej	konto 76524, ingen notering
LR11-33062853	Ja	Ja	Natverksmöte för gemensam uppstart	Måltid	Intern representation	Nej	Förtäring 89,29 kr. Man får inte atesta sina egna kostnader
LR11-33131737	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	
LR11-33099750	Ja	Ja	utbildning hlr		Intern representation	Nej	Konto 76524. Framgår inte om de har ätit
LR11-33101804	Ja	Ja	APT och 50-års uppvaktning	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	
LR11-33030752	Ja	Ja	HLR-utbildning		Intern representation	Nej	Konto 76521. Framgår inte om de har ätit
LR11-33071695	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Frofalla 24.11 kr
LR11-33066170	Ja	Ja	uppmärksamma fastlagstisdagen	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	
LR11-33143748	Ja	Ja	Studiedag Ledningsgrupp	Måltid	Intern representation	Nej	Inga namn, endast ledningsgruppen-Heldagspaket
LR11-33143282	Ja	Ja	Internat Ledningen	Måltid	Intern representation	Nej	
LR11-33036482	Ja	Ja	VU-dag	Måltid	Intern representation	Nej	Konto 76521, Sallad 70 kr/st. Man får inte atesta sin egen kostnad
LR12-33034168	Ja	Ja	VU-dag	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	
LR11-33065897	Ja	Ja	Utbildning av Tempus	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Konto 76521
LR11-33044809	Ja	Ja	VU-dag	Måltid	Intern representation	Nej	Konto 76524, vegobowl 63,95 kr
LR12-33111633	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	
LR12-33044761	Ja	Ja	50-års firande	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Fel konto 76521, Ingen notering om korrigering finns
LR11-33065917	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Hel bulle, 29,60 kr
LR11-33137929	Ja	Ja	Apt, Kvalitetsrapport m	Måltid	Intern representation	Nej	Avser flera möten, kto 76524
LR03-33107624	Ja	Ja	VU-dag	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Konto 76522 och 76521 samma syfte, olika kstl
LR11-33078688	Ja	Ja	VU-dag	Måltid	Intern representation	Nej	Konto 76524
LR11-33068988	Ja	Nej	VU-dag	Måltid	Intern representation	Nej	Ingen deltagarlista endast VU-dag för samtliga medarbetare
LR11-33101778	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	
LR11-33078686	Ja	Ja	VU-dag	Måltid	Intern representation	Nej	Konto 76524, Lunch 120,54 kr
LR11-33034020	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	
LR12-33109798	Ja	Ja	Task för stort engagemang	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Konto 76521, Tårta till personal
LR11-33072201	Ja	Ja	enhets dag för placering- och tillsynsenheten	Måltid	Intern representation	Nej	Konto 76524, Frunkost, lunch inqick
LR12-33034400	Ja	Ja	VU-dag, APT	Måltid	Intern representation	Nej	Konto 76521
LR11-33109674	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Man får inte atesta sin egen kostnad
LR11-33044807	Ja	Ja	Digitalt meningskapande	Måltid	Intern representation	Nej	
LR11-33026421	Ja	Ja	Ledningsinternat C2	Måltid	Intern representation	Nej	Intern konferens
LR11-33109708	Ja	Ja	50 år jubileum	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	50 år jubileum
LR12-33032120	Ja	Ja	Normutbildning	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	koksstrumpen
LR11-33032995	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	APT med syftet och deltagare
LR12-33071898	Nej	Nej	saknas	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Redovisningsenheten har meddelat verksamhet för saknade syftet och deltagare
LR11-33034420	Ja	Ja	VU Dag	Måltid	Intern representation	Nej	VU dag Utbil Omr D3 hel dag
LR11-33044577	Ja	Ja	Ledningsgrupp omr B	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Ledningsgruppmöte
LR11-33109692	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	APT Vildrosen
LR11-33011701	Ja	Ja	VU dag	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	VU dag med barn
LR11-33046386	Ja	Ja	VU dag	Måltid	Intern representation	Nej	VU för en hel dag
LR11-33044797	Ja	Ja	pedagogisk kväll	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	pedagogisk kväll
LR11-33131619	Ja	Ja	VU-dag	Måltid	Intern representation	Nej	
LR12-33169827	Nej	Nej	saknas	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	saknar syftet och deltagare, redovisning har meddelat om syftet och deltagare
LR11-33109784	Ja	Ja	Uppmuntran tillsammans med Påsk	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Tårta
LR11-33101788	Ja	Ja	Coachande förhållning	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Morotskaka
LR12-33065931	Ja	Ja	Pedagogiskkväll	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	hallontårta
LR11-33109636	Ja	Ja	Ledningsdagar	Måltid	Intern representation	Nej	Ledningsdagar
LR11-33007080	Ja	Ja	prededialog	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	måluppföljelsen och förutsättningar, fak ar 32380362
LR11-33142862	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	efterredovisning meddelade vht för komplettering
LR11-33132807	Ja	Nej	VU dag	Måltid	Intern representation	Nej	saknar deltagare men skrev alla personal
LR11-33079642	Ja	Ja	Heldag möte	Måltid	Intern representation	Nej	VU-dag heldag
LR11-33101772	Ja	Ja	APT	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	APT för sektion
LR12-33144885	Ja	Ja	Utvecklingsdag	Måltid	Intern representation	Nej	gemensam utvecklingsdag
LR03-33008545	Ja	Ja	Pedagogiskafton	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Pedagogiskafton
LR11-33079624	Ja	Ja	planering av aktivitet	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	Planering av bokslutsgala
LR11-33065835	Ja	Ja	intermöte	Enklare förtäring	Intern representation	Nej	deltagare finns