

## Förkortningar:

CPUA - Centralt Personuppgiftsansvarig Myndighet

NKR – Nationell kvalitetsregister

RC – Register centrum

RCC Regionala Cancer Centrum

SKL Sveriges kommuner och Landstings

FRÅGEFORMULÄR NKR/RC/RCC					
Frågor om organisationen					
Namn	Alla	Namn på kvalitetsregistret/Centret	.....		
Typ	Alla	Vilken organisation tillhör ni?	NKR	RC	RCC
Mognad	Alla	Hur många år har ni erhållit nationella medel?	1-2 år	3-5 år	5+ år
Storlek	Alla	Hur många årsarbetare finansieras, direkt eller via köpta tjänster, av nationella medel?	<1 person	>1 personer	2-4 personer >5
	Alla	Hur många är anställda av CPUA och hur många är inköpta tjänster ( ex statistiker från RCO eller universitet)	.....		
	Endast NKR	Har ni underregister kopplat till ert register?	Ja	Nej	Vet ej
	Endast NKR	Om ja, hur många?	.....		
	Endast NKR	Om ja, slussar ni vidare bidrag från SKL till dessa?	.....		
	Endast NKR	Skriver ni avtal med underregistren	ja	nej	Vet ej
Frågor kring dokument och processer avser perioden januari 2016 fram till och med juni 2017					
1. Initiering	Alla				
	Alla	Finns det i er huvudmans/CPUA ledningssystem beskrivning av registerhållare och styrgruppens uppdrag, roll och ansvar?	Ja	Nej	vet ej
	Alla	Finns det i er huvudmans/CPUA ledningssystem beskrivning av RC/RCC uppdrag, roll och ansvar?	Ja	Nej	vet ej
		<i>Skicka in: Kopia på avtal/beslutsdokument</i>			
2. Redovisning	Alla	Har ni en avskild resultaträkning och/eller balansräkning projektredovisning som enbart omfattar erhållna nationella medel och kostnader kopplat till dess verksamhet?	Ja	Nej	
		<i>Skicka in: resultaträkning och (balansräkning, om sådan finns) för 2016-12-31 och 2017-06-30 på kontonivå samt huvudboksutdrag på resultaträkningen</i>			
3. Redovisning	Alla	Har ni haft annan finansiering av kvalitetsregistret än den som kommer från nationella medel?	Ja	Nej	vet ej
		Om ja, hur stor var den 2016/2017?	.....		
		Om ja, särskiljs den på ett tydligt sätt i redovisningen?	Ja	Nej	vet ej
4. Redovisning	Alla	Finns ett separat likvidkonto/bankkonto för nationella medel?	Ja	Nej	vet ej
		<i>Skicka in: Om separat konto används: Kontoutdrag på bankkonto för 2016 och 2017 på transaktionsnivå</i>			
5. Redovisning	Alla	Finns det dokumenterade interna riktlinjer för vilka kostnader som får belastas verksamhet som blivit finansierade av nationella medel?	Ja	Nej	vet ej
		Om ja, vilken nivå har beslutat om dessa riktlinjer?	.....		
		<i>Skicka in: Beskrivning av de riktlinjer som finns</i>			
6. Redovisning	Alla	I vilken utsträckning (procent av totala kostnader) belastas organisationen som blivit finansierade med nationella medel med lönekostnader (direkta respektive indirekta)?	.....		

7. Redovisning	Alla	Belastar ni verksamheten som blivit finansierade med nationella medel med indirekta kostnader (ex overhead, lokaler, IT, etc)? Redogör för principerna.  Redogör för principerna	Ja	Nej	vet ej
8. Redovisning	Alla	Krävs det två eller fler attester för att bokföra leverantorsfakturor?  Krävs det två eller fler attester för att bokföra bokföringsordrar?  Beskriv kortfattat rutiner/kontroller kring attest av leverantorsfakturor och bokföringsordrar	Ja	Nej	vet ej
9. Redovisning	Alla	Finns det en tydlig och dokumenterad kontroll avseende eventuella bisysslor för personal som är involverade i NKR, RC och RCC?  Behöver samtliga nyckelpersoner dokumentera bisysslor?  Om ja, hur hanteras dessa?	Ja	Nej	vet ej
10. Redovisning	Alla	Föreligger överskott/underskott enskilda år?  Om ja, hur stort är projektsaldot (balansposten) per 30 sept 2017?  Hur stor kostnad beräknar ni ha under resterande året t.o.m 171231 Beskriv kortfattat hur överskott/underskott hanteras redovisningsmässigt. Intäktsför ni dessa varje år eller förs de vidare till nästkommande år?	Ja	Nej	vet ej
11. Beslut, rapportering och revision	Alla	Görs det regelbundna bokslut där Huvudboken stäms av mot underliggande dokument så som bankkontoutdrag, leverantörsreskontran mm?  Om ja, hur ofta?	Ja	Nej	vet ej
12. Beslut, rapportering och revision	Alla	Har ni blivit reviderade av landstingsrevisorerna senaste två åren?	Ja	Nej	vet ej