

RESULTAT INTERNKONTROLL 2010

Process/rutin	Kontrollmoment	Metod	Resultat	Förslag till åtgärd
Arbetsmiljö	Kontroll av allronder har genomförts och dokumenterats. Uppföljning av att åtgärder genomförts	Genomgång av allrondsprotokoll från samtliga avdelningar	Allronder genomförs på enheterna	Säkerhetsavdelningen har initierat att under vt 2011 ska allronder arbetas om och ett tydligt årshjul arbetas fram. Allrondernas genomförande måste anpassas till när investeringsäskanden ska lämnas in.
Inventarieredovisning	Kontroll av att nyinköpta inventarier 2010 märkts på ett riktigt sätt och förts upp på inventarieförteckningen	Stickprov (minst 10 st)		Fullständig inventarielista finns inte på alla enheter. Under 1:a halvåret 2011 kommer all enheter att upprätta inventarielistor.

Stickprov

	Inköp/Kostnad	Stöldmärkt	Kommentar och Åtgärd
Bibliotek	Bluerayspelare 1 510 kronor.	Ja	Är en pågående process. Åtgärdas kontinuerligt.
	Tre datorer 14 443 kronor.	Ja	
Kulturenheten	Ljudkort 8 314 kronor inköpt under 2010.	Ja	Är en pågående process. Åtgärdas kontinuerligt.
	Högtalare 23 stycken. Inköpta under olika år. 4 stycken stöldmärkta.	Delvis	
C3L	Informationsskärm 4 st 16 800 kronor per skärm.	Ja	
	Imac storskärm 25 stycken 9 590 kronor per styck.	Ja	
Gymnasiet	Projektorer ca 400 000 kronor.	Ja	Två personer har sett över vad som ska märkas. Det är en pågående process där man är medveten om vad som bör märkas
	Nikon kamera 5 av 7 märkta.	Delvis	
Café Koppen	Kyl och frys 18 000 kronor.	Nej	Det som är av värde sitter fast i väggen eller är mycket tung exempelvis ugn.
Textilverkstaden	Symaskiner 7 stycken inköpta vid olika år ca 10 000 kronor vardera.	Ja	Objekt av större värde är stöldmärkta