

RESULTAT INTERNKONTROLL 2011

Process/rutin	Kontrollmoment	Metod	Resultat			Förslag till åtgärd
Uppföljning av bokade men icke utnyttjade tider i hallar och anläggningar	Kontroll av nyttjandet av de tider som är bokade i hallar och anläggningar under augusti-september 2011	Stickprov i gymnastiksalar och idrottshallar	Typ av anläggning	Antal stickprov	Bokade, men outnyttjade	Genomföra kontinuerliga kontroller. Ansvariga för de outnyttjade bokningarna kontaktas och uppmanas att endast boka tider de har för avsikt att utnyttja.
			Gymnastiksalar	67	6	
			Idrottshallar	16	0	
			Totalt	83	6	
Kontroll av kommunens konst och tavlor	Kontroll att kommunens konst på utvald kommunal enhet överensstämmer med konstregistret.	Kontroll av samtlig konst på Kumla skola	Antal verk som enligt registret skulle finnas på Kumla skola, vid tiden för inventering	7		Inventering av konsten och uppdatering av registret sker kontinuerligt.
			Totalt antal verk som hittades vid inventeringen på Kumla skola	18		Förtydliga rutinerna kring hantering av kommunens konst.
			Antal verk som ej återfanns på Kumla skolan, men som enligt registret skulle finnas där	2		Genomföra informationsinsats inom kommunens verksamheter om den kommunägda konsten.
			Verk som fanns på Kumla skola, men som enligt registret inte skulle finnas där	13		