

RESULTAT INTERNKONTROLL 2010

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 uppräta inventarielistor.

Stickprov

Bibliotek	Bluerayspelare 1 510 kronor. Tre datorer 14 443 kronor.	Ja Ja	Är en pågående process. Åtgärdas kontinuerligt.
Kulturenheten	Ljudkort 8 314 kronor inköpt under 2010. Högtalare 23 stycken. Inköpta under olika år. 4 stycken stöldmärkta.	Ja Delvis	Är en pågående process. Åtgärdas kontinuerligt.
C3L	Informationsskärm 4 st 16 800 kronor per skärm. I Mac storskärm 25 stycken 9 590 kronor per styck.	Ja Ja	
Gymnasiet	Projektorer ca 400 000 kronor. Nikon kamera 5 av 7 märkta.	Ja Delvis	Två personer har sett över vad som ska märkas. Det är en pågående process där man är medveten om vad som bör märkas
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