



## Rapportering av genomförd internkontroll 2008

All kontroll utom finanspolicyn har gjorts av personalen på administrativa avdelningen.

Resultat och åtgärder vid eventuella brister:

- *Efterlevnaden av finanspolicyn*  
Kontroll av efterlevnaden av finanspolicyn görs kontinuerligt under året och är en del i finansavdelningens löpande arbete.
- *Inköpsrutiner – Anskaffningskontroll*  
Vid kontroll av inköpsrutiner har det kommit fram att det behövs mera information och förtydligande vad gäller inköpsrutiner och anmälan av delegationsbeslut.
- *Inventarier – Kontrollera att de i förteckningen upptagna inventarierna återfinns, alternativt är kasserade enligt delegationsordningen*  
En översyn av nuvarande rutin pågår.
- *Taxiresor – Säkerställa rutiner och kontrollera att de följs*  
Granskningen av taxiresor har visat en del brister som åtgärdats. Ett informationsmöte om bristerna har anordnats med avdelningarnas kontaktpersoner och ett förtydligande av nuvarande rutin är under arbete.
- *Resebeslut – Säkerställa rutiner och kontrollera att de följs*  
Resebesluten inom tjänstemannaorganisationen hanteras tillfredsställande. Rutinen för politikerorganisationen ska förenklas.
- *Personallönelista – Rätt lön, rätt anställd, rätt konto*  
Kontroll av personallönelistor visade att alla i urvalet hade fått rätt lön, på rätt konto och har ett korrekt anställningsavtal, men endast två avdelningar



utförde regelbundna kontroller. En rutin hur egenkontroller ska genomföras kommer att tas fram.

- *Fysisk säkerhet – Brandskydd*  
Förtydligande av rapportunderlaget utfärdad av Svensk Bevakningstjänst AB behöver göras i samråd med bevakningsbolaget eftersom det inte framgår av rapporten *hur* kontroll av brandskyddsutrustning har skett, dock att den görs.
- *Risk – och väsentlighetsanalyser*  
Resultatet redovisas i särskild rapport
- *IT-säkerhet – Behörighetsadministration*  
En rutin för avslut av användarkonton ska upprättas av IT-enheten. Användarkonton som inte använts under 2008 ska snarast avslutas efter avstämning med ansvariga chefer.