

Granskningen avser	Metod/åtgärd	Ansvarig	Resultat av granskningen
Upphandlingsprocessen	Kontroll av att upphandlingar sker enligt LOU och att förvaltningens interna regler och rutiner efterlevs. Tre större upphandlingar.	Jörgen Fhölenhag	Granskningen överförd till 2007.
Uppföljning av investerings- och planerade underhållsprojekt mot beslut	Kontroll av att redovisning till nämnden skett och att den är korrekt, tre projekt.	Siv Sörell	Granskningen överförd till 2007.
Uppföljning av investerings- och planerade underhålls- och investeringsprojekt	Kontroll att administrationen av investerings- och planerade underhållsprojekt sker enligt förvaltningens regler. De tre projekten ovan samt två ytterligare, totalt fem.	Siv Sörell	Granskningen överförd till 2007.
Debitering av hyra	Kontroll av att debitering görs enligt hyresavtal, antal 50.	Elsebritt Österlind	Övervägande delen av debiteringarna var enligt avtal. Av de oklarheter som framkom är de flesta utredda.
Anstånd av hyresbetalning	Kontroll av att motivering för hyresanstånd finns och att delegationsordningen följs.	Lillemor Öhman	Underskrivna underlag fanns, enligt delegationsordningen.
Inventarieregistrering	Kontroll av att reglerna för inventarieregistrering följs	Carina Jönsson	Granskningen överförd till 2007.
Debitering av diverse	Kontroll av att diverse debitering sker enligt underlag, stickprovskontroller, antal 30.	Momeet Kazi	Inga avvikelser. I 2007 års internkontrollplan ska kontroll göras av att debitering sker enligt överenskommelse eller avtal.

Redovisning	Kontroll av att inregistrering av fakturor stämmer överens med kontering, antal 100.	Elsebritt Österlind	De flesta kontroller var ok, fem var felaktigt inslagna i ekonomisystemet.
IT-system	Kontroll av att överföring av ekonomiska transaktioner blir rätt mellan LEB-systemet och AGRESSO, stickprovskontroll.	Magnus Sonander	2006-07-30
IT-säkerhet	Kontroll av att behörighetsadministrationen är korrekt och endast avser behöriga.	Magnus Sonander	Kontroller har gjorts vid fem tillfällen under året och utrensningar av användare gjordes.
Personal	Kontroll av att lönelistorna är attesterade och att lönerna är rätt konterade.	Pirjo Tuurala	Granskningen överförd till 2007.