

INTERNKONTROLLPLAN 2007

Bilaga 8:2

Granskningen avser	Metod/åtgärd	Ansvarig	Granskningen klar
Förvaltningsövergripande	Följa upp totalt utfall per leverantör så att totalbelopp ej överskrids	Jörgen Fhölenhag	2007-11-30
Upphandlingsprocessen	Kontroll av att upphandlingar sker enligt LOU och att förvaltningens interna regler och rutiner efterlevs. Tre större upphandlingar.	Jörgen Fhölenhag	2007-07-30
Uppföljning av investerings- och planerade underhållsprojekt mot beslut	Kontroll av att redovisning till nämnden skett och att den är korrekt, tre projekt.	Siv Sörell	2007-11-30
Byggprojekt	Följa upp att gränsdragninglista med hyresgäst är framtagen enligt byggprocessen	Johan Nilsson	2007-07-30
Byggprojekt	Följa upp att investeringskalkyler framtas och kontrolleras innan ärenden behandlas av nämnden, fem projekt	Anders Nilfjord	2007-11-30
Uppföljning av investerings- och planerade underhålls- och investeringsprojekt	Kontroll att rutinerna för investerings- och planerade underhållsprojekt sker enligt förvaltningens regler. De tre projekten ovan samt två ytterligare, totalt fem.	Siv Sörell	2007-11-30
Beställningar	Kontroll av beställningar finns till inköp som gjorts, antal 100	Siv Sörell	2007-07-30
Debitering av hyra	Kontroll av att debitering görs enligt hyresavtal, antal 50.	Elsebritt Österlind	2007-07-30
Anstånd med hyresbetalning	Kontroll av att markering av avtalsrespiter sker i LEB vid beviljande av anstånd samt att delegationsordningen följs, 20 stycken.	Lillemor Öhman	2007-11-30
Inventarieregistrering	Kontroll av att reglerna för inventarieregistrering följs.	Carina Jönsson	2007-11-30
Debitering av diverse	Kontroll av att diverse debitering sker enligt ursprungligt underlag (avtal, överenskommelse eller liknande), stickprovskontroller, antal 30.	Momeet Kazi	2007-07-30
Redovisning	Kontroll av att inregistrering av fakturor stämmer överens med kontering, antal 100.	Elsebritt Österlind	2007-07-30
Systemförvaltning	Kontroll av att överföring av ekonomiska transaktioner blir rätt mellan LEB-systemet och AGRESSO, stickprovskontroll.	Johan Nilsson	2007-07-30

INTERNKONTROLLPLAN 2007

Bilaga 8:2

Systemförvaltning	Kontroll av att IKB-listorna är identiska i AGRESSO och LEB.	Anna Björk	2007-07-30
Systemförvaltning	Kontroll av relationer för IKB	Anna Björk	2007-07-30
Personal	Kontroll av att lönelistorna är attesterade och att lönerna är rätt konterade.	Pirjo Tuurala	2007-11-30