

Granskningsområde	Granskningen avser och dess metod/åtgärd	Ansvarig	Granskningen klar
Förvaltningsövergripande	Att några nyckelfunktioner (hyresfakturerings, registratur och leverantörsutbetalning) har utsedd ersättare och att denne har tillgång till nödvändigt material.	Johan Nilsson	2008-09-30
Upphandlingsprocessen	Kontroll av att upphandlingar sker enligt LOU och att förvaltningens interna regler och rutiner efterlevs. Tre större upphandlingar (nämndnivå) och tre mindre upphandlingar.	Jörgen Fhölenhag	2008-09-30
Hyresgäster/kunder	Kontroll av att beviljade betalningsanskand är beslutade enligt regelverk.	Elsebritt Österlind	2008-11-30
Hyresgäster/kunder	Kontroll av att debitering görs enligt hyresavtal, antal 50.	Elsebritt Österlind	2008-07-30
Hyresgäster/kunder	Kontroll att debitering/prissättning minst är i paritet med kontorets kostnader avseende arbete åt utomstående, tryckeriet och lokalservice. Antal granskade prissättningar: 10.	Moomet Kazi	2008-11-30
IT-säkerhet	Kontroll av att ett urval behörigheter är i enlighet med av överordnad godkänt beslut. Antal 20.	Inger Härjerud	2008-09-30
IT-säkerhet	Kontroll av att behörigheter avslutats för personer som inte längre arbetar vid kontoret. Antal 20.	Inger Härjerud	2008-09-30
Redovisning	Att rutiner finns och följs för hantering av handkassa och lunchkuponger samt att vid stickprovskontroll kassan och antalet kuponghäften överensstämmer med antecknat saldo. Antal stickprovskontroller: 3 med minst en månad mellan vardera.	Magnus Wallén	2008-11-30
Redovisning	Kontroll att atteststruktur och tvåhandsprincip följs vid vikariehantering/ersättare. Antal granskade utbetalningar: 20.	Johan Nilsson	2008-11-30
Redovisning	Granska hela flödet från beslut till beställning, genomförande, leveranskontroll och utanordning av ett slumpvis antal utbetalda belopp större än 10 000 kronor. Antal: 10.	Johan Nilsson	2008-11-30
Redovisning	Kontroll av att slumpvis utbetalda leverantörsfakturor är korrekt behandlade enligt delegationsordning, attestinstruktion och utbetalning samt en generell bedömning att kontoret ska stå för kostnaden. Antal: 50.	Johan Nilsson	2008-09-30

Personal	Kontroll att eventuella privata mobiltelefonsamtal från utlandet dras på anställds lön. Antal anställda som granskas: 20.	Johan Nilsson	2008-11-30
Personal	Kontroll att varje anställd tar ut 20 semesterdagar per år och att om så inte sker, en plan för åtgärd finns och följs. Antal: 25 anställda.	Anita Granlund	2008-11-30
Budget/ekonomi	Kontroll av budgetföljsamhet på ett antal byggprojekt samt att löpande uppföljning och avstämning finns dokumenterad. Antal: 5.	Siv Sörell	2008-11-30
Säkerhet	Kontroll att rutiner finns och följs, samt en kort utvärdering av dessa, för skydd av material som kan skadas vid brand eller inbrott. 5 utvalda områden.	Lars Frisk	2008-11-30
Säkerhet	Kontroll av att endast behöriga har aktiva passerkort och koder till huvudkontoret på Hantverkargatan 2.	Lars Frisk	2008-09-30
Miljö	Genomföra kontroll att projektledarna granskar så att entreprenörerna sorterar byggavfall i överensstämmelse med de krav som ställt i AF-delen vid upphandlingar.	Sandra Rödin	2008-11-30
Miljö	Kontroll av andelen godkända kemiska produkter som används på våra byggarbetsplatser är 100 %.	Sandra Rödin	2008-11-30
Fastighetssystem, ekonomisystem	Stickprovskontroll av att avstämning mellan LEB och AGRESSO sker enligt den rutin som tagits fram.	Anna Björk	2008-09-30
Upphandlingsprocessen	Kontroll att upphandlingar över 400tkr enligt delegationsbeslut återredovisas till nämnden enligt fastställda regler.	Jörgen Fhölenhag	2008-11-30