



Intern kontroll

Granskningsperiod: efter avtalsförändring

Granskare: Ann Fahlroth

Granskning av löneutbetalning

Ett antal stickprov där kontroll skett mellan överenskommen lön enligt revisionen 2012 samt utbetald lön har gjorts. Inga avvikelser finns att rapportera.

Följande personer har kontrollerats:

Patrik Andersson Knut
Robin Jonsson
Reidar Andersson
Cecilia Neijman

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

.....



Intern kontroll

Granskningsperiod: november-april

Granskare: Lena Granlöf

Granskning avseende egenkontroll av åtgärdade brister i det systematiska brandskyddsarbetet

Ärendenr i DeDU	Fastighet /Objekt	Anmärkning	Brist åtgärdad		Kommentar
			Ja	Nej	
29396	Laggabergsskola	Blockerad släckutrustning	ja		
30091	Framnäsförskola	Mycket grejor i korridoren framför utrymnings dörren	ja		

Granskning att behörigheter i verksamhetssystemen har tagits bort för alla som slutat sin anställning eller inte längre ska ha tillgång till systemen

Verksamhetssystem	Behörigheter avslutade		Kommentar
	Ja	Nej	
DeDU	Ja		
Desigo Insight	Ja		
Booking	Ja		
Vanderbilt	Ja		
RCO	Ja		
Mikromarc	Ja		

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

.....



Intern kontroll

Granskningsperiod: november–april

Granskare: Anneli Holmqvist

Granskning av fakturor för inköp av inventarier

Ver.nr	Företag	Kontroll		Inventarie- förteckning		Märkt		Kommentar
		Rätt	Fel	Ja	Nej	Ja	Nej	
200072360	Swedol AB	X		X		X		Kap & Gersåg
200075317	Swedol AB	X		X		X		Dräneringspump
200080364	Swedol AB	X		X		X		Emilcaddy (portabel tank)

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

.....



Internkontroll

Granskningsperiod: november-april

Granskare: Carina Törnlund

Granskning – nyanställda ska ha tagit del av vägledande råd och bestämmelser avseende informationssäkerhet samt policy om representation, mutor och jäv.

Namn	Anställd år	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB användare
Ulrik Westerlund	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input checked="" type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input checked="" type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input checked="" type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input checked="" type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv

Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv
Namn	Anställd år	<input type="checkbox"/>	VROB användare
		<input type="checkbox"/>	VROB Förvaltning & Drift
		<input type="checkbox"/>	VROB mobila enheter
		<input type="checkbox"/>	VROB skrivare/kopiatorer
		<input type="checkbox"/>	Säkerhetsutbildning IT-testet på TimNet
		<input type="checkbox"/>	Utb vid delegering av arbetsmiljöansvaret
		<input type="checkbox"/>	Policy om representation, mutor och jäv

Granskaren har intet att erinra.

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

Intern kontroll

Granskningsperiod: maj-oktober

Granskare: Carina Törnlund

Granskning av arbetsmiljöarbetet i förvaltningen

Efter att kommunens centrala arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet har färdigställts under våren 2020 har kultur- och teknikförvaltningens samordnare utifrån fastställt SAM-kalendarium skapat ett gemensamt övergripande arbetssätt för hela förvaltningen. Samordnaren arbetar övergripande med information, sammanställningar och rapporter avseende förvaltningens arbetsmiljöarbete.

Chefer och arbetsledare ska ha medarbetarsamtal med individuell utvecklingsplan, arbetsplatsträffar enligt fastställd dagordning, kontrollera sjukfrånvaro, uppföljning av tillbud och arbetsskador samt arbetsmiljö-/skyddsronder

Samordnaren bedömer att åtgärder har utförts till största delen. Dock kan Covid -19 ha påverkat antalet arbetsplatsträffar samt att arbetsmiljö-/skyddsronder inte utförts i samband med pågående rekrytering av nya arbetsledare.

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

.....