



Intern kontroll

Granskningsperiod: jan-april 2020

Granskare: Lena Granlöf

Granskning avseende egenkontroll av åtgärdade brister i det systematiska brandskyddsarbetet

Ärendenr i DeDU	Fastighet /Objekt	Anmärkning	Brist åtgärdad		Kommentar
			Ja	Nej	
Det fanns inga ärenden att granska.					

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

Verksamhetssystem	Anmärkning	Anmärkning åtgärdad		Kommentar
		Ja	Nej	
DeDU	Inga anmärkningar			
Desigo Insight	Inga anmärkningar			
Booking	Inga anmärkningar			
Vanderbilt	Inga anmärkningar			
RCO	Inga anmärkningar			
Mikromarc	Inga anmärknagr			

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

.....

Kommenterad [LG1]:

Intern kontroll

Granskningsperiod: jan–april 2020

Granskare: Anneli Holmqvist

Granskning av fakturor för inköp av inventarier

Ver.nr	Företag	Kontroll		Inventarie- förteckning		Märkt		Kommentar
		Rätt	Fel	Ja	Nej	Ja	Nej	
200044367	Swedol AB	X		X			X	
200046345	Amisell Sverige AB	X		X			X	
200041514	Elgiganten AB	X		X			X	
200039112	Swedol AB	X		X				
200047788	Kökscenter	X		X				

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

Uppmanar om att inventarier behöver märkas upp.

.....



Internkontroll

Granskningsperiod: nov-april

Granskare: Kristina Holmberg

Granskning – chefer/arbetsledare ska ha genomgått arbetsmiljöutbildning vid delegering av arbetsmiljöarbete.

Namn	✓ Genomgått arbetsmiljöutbildning
------	-----------------------------------

Granskaren har intet att erinra.

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

*Ingen chef/arbetsledare har genomgått
rubr. utbildning*

Intern kontroll

Granskningsperiod: jan-april 2020

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.

Granskaren har inget att erinra

Granskaren har följande anmärkningar och ev åtgärdsförslag:

.....

.....