

Granskningen avser	Metod/åtgärd	Ansvarig	Granskningen klar
Upphandlingsprocessen	Kontroll av att upphandlingar sker enligt LOU och att förvaltningens interna regler och rutiner efterlevs. Tre större upphandlingar.	Jörgen Fhölénhag	2006-07-30
Uppföljning av investerings- och planerade underhållsprojekt mot beslut	Kontroll av att redovisning till nämnden skett och att den är korrekt, tre projekt.	Siv Sörell	2006-11-30
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	2006-11-30
Debitering av hyra	Kontroll av att debitering görs enligt hyresavtal, antal 50.	Elsebritt Österlind	2006-07-30
Anstånd av hyresbetalning	Kontroll av att motivering för hyresanstånd finns och att delegationsordningen följs.	Lillemor Öhman	2006-11-30
Inventarieregistrering	Kontroll av att reglerna för inventarieregistrering följs	Carina Jönsson	2006-11-30
Debitering av diverse	Kontroll av att diverse debitering sker enligt underlag, stickprovskontroller, antal 30.	Momeet Kazi	2006-03-30
Redovisning	Kontroll av att inregistrering av fakturor stämmer överens med kontering, antal 100.	Elsebritt Österlind	2006-07-30
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.	Anna Björk	2006-03-30
Personal	Kontroll av att lönelistorna är attesterade och att lönerna är rätt konterade.	Pirjo Tuurala	2006-11-30