

## Internkontroller inom Region Blekinge avseende efterlevnad av policy för representation och konferenser 2018-12-31

Stickprov var 5:de verifikation, totalt 20 stickprov.

Gått igenom fakturor mot bestämmelser i representationspolicy

Konton 6070, 6071, 6072 och 7631 totalt 106 verifikationer, 85.794:79 kr

### 6070 Representation gåvor

LD 1447 Entercard	680,00 kr
LD 2161 Kolafabriken	672,36 kr
LD 5675 Blomstercity	216,00 kr Visst underlag saknas

### 6071 Representation avdragsgill

LON 3 Utlägg lön	162,50 kr
LD 1292 Gourmet Grön	2 952,75 kr
LD 1447 Entercard	416,07 kr
LON 7 Utlägg lön	89,29 kr
LD 1845 Karlskrona Kebab	2 491,07 kr
LD 2159 Gourmet Grön	446,25 kr
LD 2619 Entercard	169,64 kr
LD 3408 Entercard	274,58 kr
LON 21 Utlägg lön	630,00 kr
LON 26 Utlägg lön	406,30 kr
LD 5600 Gourmet Grön	3 432,86 kr

### 6072 Representation ej avdragsgill

LON 13 Utlägg lön	16,43 kr
LON 15 Utlägg lön	254,46 kr
LON 26 Utlägg lön	406,30 kr

### 7631 Personalrepr avdragsgill

LD 2522 Utkiken	1 275,00 kr
LON 23 Utlägg lön	242,40 kr
LON 26 Utlägg lön	70,64 kr

Stickprov på samtliga verifikationer som överstiger 20.000 kr, totalt 21 stickprov.

Gått igenom fakturor mot bestämmelser i policyn för konferenser och möten.

Konton 5012, 6074 och 7013 totalt 419 verifikationer, 1.366.456:51.kr

### 5012 Lokalhyra konferens möte

LD 3843 Cajam AB	33 210,00 kr
------------------	--------------

### 6074 Konferenskostnader

LD 466 Scandic Karlskrona	25 823,11 kr
LD 542 Ronneby Hotell	23 408,00 kr
LD 591 Gourmet Grön	24 558,40 kr
BOK 367 GDB Global	30 819,49 kr
LD 1481 Eriksberg	60 873,98 kr
LD 1580 PM & Vänner	35 483,93 kr
LD 2428 Gästorps Gård	25 902,00 kr Deltagarförteckning saknas, övriga underlag kompletta
LD 2591 Eriksberg	30 315,79 kr
LD 2939 Eriksberg	20 675,00 kr
LD 3908 Mer sport Agenturer	32 655,25 kr
LD 3843 Cajam	68 850,00 kr
LD 4122 Paraply	141 070,00 kr
LD 4139 Kreativum	20 292,00 kr
LD 4827 Winn Hotell	29 765,96 kr
LD 5218 Lingmertz	30 770,73 kr
LD 5296 Hotell Rådmanen	20 608,00 kr
LD 5278 Eriksberg	29 324,75 kr
LD 5530 Eriksberg	20 711,60 kr Deltagarförteckning saknas, övriga underlag kompletta
LD 5410 Kultur i Skåne	37 000,00 kr
LD 5561 Kultur i Skåne	70 000,00 kr

Internkontrollen bedöms god

Karlskrona 2019-02-16

Ingrid Ljungqvist  
Kanslichef

