



Ekonomichef

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Process/Rutin

Inköp följer inte ramavtal

Tidpunkt för kontroll

September 2018

Period som granskats

201801-201808

Granskningsmetod

Genomgång reskontra/info från ekonomienheten

Resultat/Iakttagelser

Inga avvikelser när det gäller entreprenadmaskiner, IT-material eller tekniska konsulter. Uppdagades att Socialförvaltningen har köpt sjuksköterskor för ca 1 miljon kr av 2 företag som ej är upphandlade

Förslag till åtgärd

Kontakt med socialförvaltningen, berörda sköterskor skall få erbjudande om timanställning om det ej accepteras skall upphandling göras.

Utbildningsinsatser i upphandling 2019, samt begränsa antalet inköpsbehöriga

Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?

Ja

Nej

Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen?

Ja

Nej

Behöver rutinbeskrivningen utvecklas?

Ja

Nej

Om ja, ange på vilket sätt:

Rutin och processbeskrivningen skall alltid utvecklas efter behov, men i detta fall är det att man inte har följt den rutin och process som gäller (Upphandlingspolicy och VROB).

Om rutinbeskrivning eller liknande saknas, finns det behov av att upprätta en sådan?

Nej

Kommunledningskontoret

Stefan Eriksson

Granskningsansvarig



TIMRÅ KOMMUN

Kopia: Internkontrollsamordnare, KS

2018-10-09