



2019-08-15

Ekonomichef

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Process/Rutin

Direktupphandling tillåtet belopp (för hela kommunen under kalenderår)

Tidpunkt för kontroll

2019-08-15

Period som granskats

2019.01.01. - 2019.08.15

Granskningsmetod

Genomgång av leverantörsreskontra, där urvalskriteriet var leverantörer som vi köper för över direktupphandlingsgränsen (580.000kr) och inte har avtal eller gjort upphandling.

Resultat/Iakttagelser

Kommunen har inte överskridit direktupphandlingsgränsen, även om inköp har skett av olika förvaltningar.

Förslag till åtgärd

Ingen

Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?

Ja

Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen?

Ja

Behöver rutinbeskrivningen utvecklas?

Nej

Kommunledning

Stefan Eriksson

Granskningsansvarig

Kopia: Internkontrollsamordnare, KS