



Ekonomichef Bo Glas

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Process/Rutin

Stickprov av 6 fakturor

Tidpunkt för kontroll

2019-08-16

Period som granskats

2019-01-01 t.o.m. 2019-08-01

Granskningsmetod

Granskning av slumpmässigt utvalda fakturor

Resultat/Iakttagelser

Inga avvikelser

Förslag till åtgärd

Inga åtgärder föreslås, fortsätta att handla enligt ramavtal och kontrollera att priserna är korrekta.

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:

Förklaring

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

Ja

Nej

Kommunledningskontoret

Kristina Jönsson

Granskningsansvarig

Kopia: Internkontrollsamordnare, KS