



Ekonomichef

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Process/Rutin

Direktupphandling kopplat till leasing kontrakt (för hela kommunen under kalenderår 2021)

Tidpunkt för kontroll

2021-08-31

Period som granskats

2021.01.01. - 2021.06.30

Granskningsmetod

Genomgång av samtliga leasingavtal som tecknades 20210101-20210630. Avtalen har sedan stämts av med de ramavtal vi har. Kommunen har inte tecknat något leasingavtal som strider mot LOU, eller kommunen upphandlingspolicy.

Dock är det fel personer som tecknat avtalen, enl. KS i dec 2018 är det endast Ek-chef och Upphandlingsstrateg som får teckna avtal.

Resultat/Iakttagelser

Utifrån resultatet kan vi konstatera att verksamheterna följer LOU och upphandlingspolicy. Dock är det fel personer som har tecknat avtalen.

Förslag till åtgärd

Ingen åtgärd behövs när det gäller upphandlingsbiten. Det behövs en information och utbildningsinsats krävs så att den etablerade processen efterlevs om tecknande av avtal.

Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?

Ja

Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen?

Ja

Behöver rutinbeskrivningen utvecklas?

Nej

Kommunledning

Stefan Eriksson
Granskningsansvarig



TIMRÅ KOMMUN

2021-08-31

Kopia: Internkontrollsamordnare, KS