



Kontrollrapport

Nämnd/verksamhet: Kommunledningsförvaltning

Kontrollmoment Representation/Gåva	Datum för kontroll 2025-01-17
Kontrollen utförd av: Dagmar Jimstad	

Fungerar rutinen?

Inga brister ☐

Vissa brister ☒

Allvarliga brister ☐

Kommentera vad som inte fungerar:

Det saknas deltagarlista bifogad till faktura.

Vilka är berörda?

Stickprov visar att det saknas deltagarlista (bifogad eller i kommentarsfält) på vissa fakturor hos kommunledningsförvaltningen (utvecklingschef, näringslivs- och kommunikationschef) och hos kultur, evenemang och fritid

Förslag till förbättring

Informera granskare om att bifoga deltagarlista som pdf eller i kommentarfältet.

Övrigt

Stickprov på ca 40 fakturor på konto 710* och 7101* (10 st per kvartal) mellan 202401-202412.