



Kontrollrapport

Nämnd/verksamhet: Inköp

Kontrollmoment	Datum för kontroll
Kontroll av rätt dokumentation och anmälan sker av direktupphandlingar.	2024-03-12
Kontrollen utförd av:	
Per Johansson	

Fungerar rutinen?

Inga brister ☐

Vissa brister ☒

Allvarliga brister ☐

Kommentera vad som inte fungerar:

I organisationen har vi i flera olika funktioner missat att rapportera en del
direktupphandlingar med värde över 100 000 kr enligt gällande rutin.

Vilka är berörda?

Samtliga förvaltningar

Förslag till förbättring

Utbildning om vikten att följa dokumentationsplikten vid kommande utbildningstillfällen
för utpekad inköpsorganisation.

Övrigt

Klicka här för att ange text.

Handwritten signature in blue ink.