



Kontrollrapport

Nämnd/verksamhet: Kommunledningsförvaltning

Kontrollmoment Representation/Gåva	2025-12-29
Kontrollen utförd av: Dagmar Jimstad	

Fungerar rutinen?

Inga brister ☐

Vissa brister ☒

Allvarliga brister ☐

Kommentera vad som inte fungerar:

Större evenemang saknar vilka som deltog på representation t.ex. namn eller företag.
På vissa fakturor som avser trivselaktivitet saknas deltagarlista.

Vilka är berörda?

Stickprov visar avvikelse hos förvaltningar som anordnar större evenemang, kommunledningsförvaltningen (utvecklingschef, näringslivs- och kommunikationschef) och hos kultur, evenemang och fritid.

Stickprov på trivselpeng visade avvikelse hos tekniska förvaltningen, kultur, evenemang och fritid samt samhällbyggnadsförvaltning.

Förslag till förbättring

Vid större evenemang accepterar Skatteverket förenklade uppgifter där granskare kan ange typ av deltagare till exempel kunder, leverantörer eller ungefärligt antal deltagare. Detta kan anges i kommentarfältet.

Vid trivselaktivitet bifoga deltagarlista som bilaga

Övrigt

Stickprov på ca 40 fakturor på konto 710* och aktiviteter 017 (trivselpengar) mellan 202501-202512.

Ansvar 43100 - ver 200300549 - saknar deltagarlista på trivselaktivitet

Ansvar 3* - ver 200299160 - saknar deltagarlista på trivselaktivitet

Ansvar 2* - ver 200300763 - saknar deltagarlista på trivselaktivitet