



Kontrollrapport

Nämnd/verksamhet: Kommunövergripande

Kontrollmoment Dokumentation av direktupphandlingar 2025	Datum för kontroll 2026-03-12
Kontrollen utförd av: Per Johansson	

Fungerar rutinen?

Inga brister ☐

Vissa brister ☒

Allvarliga brister ☐

Kommentera vad som inte fungerar:

Vid kontroll finns det fortfarande upphandlingar som ej är dokumenterade enligt rutinen.
En förbättring från föregående år kan dock ses i resultatet.

Vilka är berörda?

Flera förvaltningar

Förslag till förbättring

Fortsatt information vid nyanställning av chefer om inköp och upphandling. Samt minst årlig information vid respektive förvaltnings ledningsmöten.

Övrigt

Klicka här för att ange text.