



Kontrollrapport

Nämnd/verksamhet: Samtliga verksamheter

Kontrollmoment Kontroll av rätt dokumentation och anmälan sker av direktupphandlingar.	Datum för kontroll 2023-01-11
Kontrollen utförd av: Per Johansson	

Fungerar rutinen? Inga brister
 Vissa brister
 Allvarliga brister

Kommentera vad som inte fungerar:

I samtliga rapporterade direktupphandlingar är underlagen korrekt ifyllda och erforderlig dokumentation är bifogad.

Då i många fall dokumentationen måste eftersökas för att den skall komma in är känslan att det finns ett mörkertal som inte registreras. Detta gör att det blir en kontroll utan värde vad gäller att anmälan sker.

Vilka är berörda?

Samtliga som gör direktupphandlingar med värden över 100 tkr

Förslag till förbättring

Ansvariga förvaltningschefer säkerställer att direktupphandlingar som förväntas eller kan komma att överstiga 100 tkr, förhandsinformerar till upphandlare enligt kommunens riktlinjer för inköp och upphandling. På så sätt finns en referens att följa upp hur bra direktupphandlingarna rapporteras.

Övrigt

Klicka här för att ange text.