



Kontrollrapport

Nämnd/verksamhet: Kommunledningsförvaltning

Kontrollmoment Representation/Gåva	Datum för kontroll 2022-12-13
Kontrollen utförd av: Dagmar Jimstad	

Fungerar rutinen?

Inga brister

Vissa brister

Allvarliga brister

Kommentera vad som inte fungerar:

Det saknas syfte och deltagarlista bifogad till faktura.

Vilka är berörda?

Stickprov visar brister hos kulturchef, näringslivsutvecklare samt säkerhetssamordnare.

Förslag till förbättring

Informera granskare om att bifoga deltagarlista som pdf samt ange syfte i kommentarfältet.

Övrigt

Stickprov på ca 40 fakturor på konto 71* (10 st per kvartal).