



Kontrollrapport

Nämnd/verksamhet: Inköp

Kontrollmoment Kontroll av rätt dokumentation och anmälan sker av direktupphandlingar.	Datum för kontroll 2024-01-31
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.