



## Kontrollrapport

Nämnd/verksamhet: Kommunledningsförvaltning

Kontrollmoment Representation/Gåva	Datum för kontroll 2024-01-30
Kontrollen utförd av: Dagmar Jimstad	

Fungerar rutinen?

Inga brister

Vissa brister

Allvarliga brister

Kommentera vad som inte fungerar:

Det saknas deltagarlista bifogad till faktura.

Vilka är berörda?

Stickprov visar brister hos näringslivs- och kommunikationschef, utvecklingschef samt administrativchef.

Förslag till förbättring

Informera granskare om att bifoga deltagarlista som pdf eller i kommentarfältet.

Övrigt

Stickprov på ca 40 fakturor på konto 710\* och 7101\* (10 st per kvartal) mellan 202301-202312.