



Datum
2019-01-14
Vår referens
Carin Antonson
Utvecklingssamordnare
carin.antonson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av internkontrollplan 2018 - felaktiga direktupphandlingar GRF-2018-18115

Sammanfattning

Grundskolenämnden har beslutat om Internkontrollplan 2018 i syfte att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen gällande risk för felaktiga direktupphandlingar visar att inköp inte görs enligt förvaltningens rutiner. Granskningsresultatet tyder på att grundskoleförvaltningens rutin gällande direktupphandlingar inte är fullt ut känd och implementerad inom förvaltningen än. Det påbörjade arbetet med information och utbildning kring regelverket gällande inköp behöver fortsätta, liksom en stärkt kontrollrutin.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden godkänner föreliggande granskning och åtgärder.
2. Grundskolenämnden besluta att paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

- §156 Uppföljning av internkontrollplan 2018 - felaktiga direktupphandlingar
- G-Tjäntsekrivelse GRN190123 Intern kontroll- felaktiga direktupphandlingar
- Uppföljning av internkontrollplan 2018 direktupphandlingar

Beslutsplanering

Grundskolenämnden 2018-11-21
Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-01-10
Grundskolenämnden 2019-01-23

Ärendet

Se bifogad rapport.

Ansvariga

Laila Herner Enhetschef

Anette Enhav Avdelningschef

Anders Malmquist Förvaltningschef