



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2018-11-21 kl. 13:00-15:45
Plats	Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6a, våning 9, C9-1
Beslutande ledamöter	Anders Rubin (S) (Ordförande) Johanna Öfverbeck (MP) (Vice ordförande) Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Tove Granditsky Svenson (S) Lisa Stolpe (V) Nima Gholam Ali Pour (SD) Munir Niazi (S) ersätter Håkan Mikael Nilsson (S) Linnea Jacobsson (S) ersätter Arzu Erden (S) Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M) ersätter Noria Manouchi (M) (Andre vice ordförande) John Eklöf (M) ersätter Titti Sjölin (M) Linda Obiedzinski (M) ersätter Robert Lenir (M) Ulf Blomström (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD) Nichodemus Nilsson (SD) ersätter Jacob Branting (L)
Ej tjänstgörande ersättare	Inger Hansson (S) Teba Awni (S)
Övriga närvarande	Anders Malmquist (Förvaltningschef) Jesper Svedgard (bisittare) Louise Lagesson (sekreterare) Jan Walhagen (utredningssekreterare) Helen Nyman (avdelningschef, ekonomiavdelningen) Linda Deltinger (utbildningschef för utbildningsområde D) Matilda Liljeberg (utredningssekreterare) Oscar Rauer (utredningssekreterare) Josefin Smedberg (utredningssekreterare)
Utses att justera	John Eklöf (M)
Justeringen	
Protokollet omfattar	§156

Underskrifter

Sekreterare	
	Louise Lagesson	
Ordförande
	Anders Rubin (S)	
Justerande
	John Eklöf (M)	

§ 156 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.

Beslut

Grundskolenämnden beslutar

1. Grundskolenämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att redogöra för alla vidtagna åtgärder

Beslutsgång

Nima Gohlam Ali Pour (SD), Ulf Blomström (SD) och Nichodemus Nilsson (SD) med instämmande av ordförande yrkar på att återremittera ärendet till förvaltningen för att redogöra för alla vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRN 181121 Uppföljning av intern kontroll - Felaktiga direktupphandlingar
- Uppföljning av internkontrollplan 2018