



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-05-29 kl. 13:00-16:00
Plats	Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, Våning 9, Sal C9-6
Beslutande ledamöter	Sara Wettergren (L) (Ordförande) Sanna Axelsson (S) John Eklöf (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Johanna Öfverbeck (MP) Joacim Ahlqvist (C)
Övriga närvarande	Anders Malmquist (Direktör) Jesper Svedgard (Sekreterare) Erik Kytömäki (Bisittare) Helen Nyman (Ekonomichef)
Utses att justera	John Eklöf (M)
Justeringen	2019-06-05
Protokollet omfattar	§77

Underskrifter

Sekreterare	
	Jesper Svedgard	
Ordförande
	Sara Wettergren (L)	
Justerande
	John Eklöf (M)	

§ 77 Uppföljning av internkontrollplan 2019 - Direktåtgärd avseende avtalstrohet/upphandling

GRF-2019-8078

Sammanfattning

Inom ramen för internkontrollplan 2019 har det under hösten 2018 och våren 2019 anordnats utbildningstillfällen för administrativa chefer, rektorer och för personal på avdelningen Pedagogisk Inspiration samt ekonomiavdelningen. Syftet var att öka medarbetarnas kunskap och medvetenhet kring upphandlingsfrågan och vikten av att förvaltningen följer upprättade avtal.

Till ekonomiavdelningens löpande rutiner hör att dagligen göra stickprovskontroller av fakturor som lagts till betalning för att förvissa sig om att inköpen föregåtts av en korrekt gjord direktupphandling och dokumentation. Vid avvikelse från inköpspolicyn kontaktas berörd attestant.

Med hjälp av statistik från ekonomisystemet tas inköpsanalyser fram. Ekonomiavdelningen identifierar på så sätt förbättringsområden i verksamheternas inköpsmönster, vilket leder till rekommendationer och uppmaning till verksamheten.

Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden besluta

1. Grundskolenämnden godkänner genomförd direktåtgärd avseende avtalstrohet/upphandling.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRN 20190612 Uppföljning av internkontrollplan 2019 - Direktåtgärd avseende avtalstrohet/upphandling
- Rapport Uppföljning av internkontrollplan 2019 - Direktåtgärd avseende avtalstrohet-upphandling