



Datum  
2019-05-02  
Vår referens  
Walter Rössler  
Controller  
walter.rossler@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **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.

#### **Förslag till beslut**

Grundskolenämnden föreslås 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

#### **Beslutsplanering**

Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-05-29  
Grundskolenämnden 2019-06-12

**Beslutet skickas till**

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

**Ärendet**

Se bifogad rapport.

**Ansvariga**

Emma Sandberg Enhetschef

Helen Nyman Ekonomichef

Anders Malmquist Förvaltningschef