



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-06-05 kl. 13:00-15:00
Plats	Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1
Beslutande ledamöter	Sara Wettergren (L) (Ordförande) Sanna Axelsson (S) John Eklöf (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Malte Roos (MP) Joacim Ahlqvist (C) Kamyar Alinejad (S)
Övriga närvarande	Anders Malmquist (Direktör) Erik Kytömäki (Sekreterare) Jesper Svedgard (Sekreterare) Drilon Iberdemaj (Utredningssekreterare) Johanna Callegari (Utredningssekreterare) Charlotte Hjertröm (Utredningssekreterare) Helen Nyman (Ekonomichef)
Utses att justera	John Eklöf (M)
Justeringen	2020-06-08
Protokollet omfattar	§83

Underskrifter

Sekreterare	
	Erik Kytömäki	
Ordförande
	Sara Wettergren (L)	
Justerande
	John Eklöf (M)	

§ 83 Uppföljning av internkontrollplan 2020 - Försent betalda leverantörsfakturor

GRF-2020-11639

Sammanfattning

Granskningen visar att 18 procent av samtliga leverantörsfakturor överstigande 5000 kr under första tertialen 2020 betalades för sent. Det råder en viss osäkerhet kring siffrans tillförlitlighet men granskningen visar ändå att det finns ett behov av att fortsätta arbeta för att minimera antalet försent betalda fakturor. Redovisningsenheten på grundskoleförvaltningen kommer att fortsätta arbeta med bland annat löpande utbildningstillfällen och information till verksamheten för att minimera risken att leverantörsfakturor inte betalas i tid. Därför föreslås inte några särskilda förbättringsåtgärder inom ramen för genomförd granskning.

Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta

1. Grundskolenämnden godkänner föreliggande granskning.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200605 Uppföljning av internkontrollplan 2020 - Granskning avseende försent betalda leverantörsfakturor
- Uppföljning av internkontrollplan 2020 Granskning avseende försent betalda leverantörsfakturor