



Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott

Tid

09:00-10:26

Plats

Trollkarlen

Beslutande ledamöter

Diana Steen (L) (ordförande)
Caroline Carlvier (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)

Ersättare

Övriga

Monica Skantz (Förvaltningschef)
Adam Kolthoff (förvaltningsekonom)
Kristoffer Sandström (Utredningssekreterare)
Göran Thunberg (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §20

Ordförande

Diana Steen

Justerare

Berth Falk

Sekreterare

Kristoffer Sandström



§20

Dnr:BUN 23-8

Internkontrollrapport 1 för Barn- och utbildningsnämnden 2023

Sammanfattning av ärendet

Frågan som ställs i internkontrollpunkt 2.2.1 är om inköp sker enligt kommunens avtal.

Efter kontroll kan noteras en större avvikelse, vilket beror på tidsbrist, okunskap, brist på vägledning, struktur och kommunikation. Det upplevs även som svårt och krångligt att följa leverantörslistan.

Åtgärder:

- Införa inköpsansvarig i varje verksamhet.
- Utveckla rutiner och tillvägagångsätt för verksamheterna.
- Tydliggöra beslutsattestantens roll.
- Ge förutsättningar, såsom tid, utbildning och rutiner, för nya inköpsansvariga.
- Kommunikation om avtalsförändringar ska kommuniceras till ansvarig – och spridas i organisationen vid behov

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport 1, 2023 Barn- och utbildningsnämnden
- Internkontrollrapport (Barn- och utbildningsna (1)

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner internkontrollrapport 1, 2023.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts hantering av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Paragrafen är justerad