

RAPPORT

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Kontroll av jäv

Förvaltning

Regionala utvecklingsförvaltningen

Har kontrollerna genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll

Ja

☒

Nej

☐

Tillvägagångssätt

- Kontroll att fakturor där aktiviteter som berörd person själv är delaktig attesteras av närmaste chef. Kontrollen har omfattat följande moment:
- Stickprovskontroll av 5 slumpmässigt utvalda chefer avseende fakturor som rör resor, hotell, kurs- och konferenskostnader. Avseende representation så görs kontroll löpande på samtliga fakturor, därför är denna del bortplockad ur kontrollen.
- Totalt har 375 fakturor granskats, varav 21 fakturor avsåg de granskade chefernas egna deltagande.
- På grund av rådande omständigheter med Covid-19 så är antalet granskade fakturor lägre år 2020 än 2019, då färre resor samt konferenser ägt rum.

Samtliga fakturor som avser de 5 utvalda cheferna i förvaltningen har granskats. Urvalsperioden är redovisningsperiod jan 2020 – juni 2020.

Resultat

Totalt granskades 21 fakturor, av dessa förekom jäv på 1 fakturor det vill säga fakturor där chefen har attesterat kostnader som avser sitt eget deltagande. Till exempel egna resekostnader, hotellkostnader eller kursavgifter.

Åtgärd

Återkoppling till förvaltningens samtliga chefer kommer att ske genom mailutskick som påminner om vikten av att följa reglementet

Datum

2020-09-09

Förvaltningschef