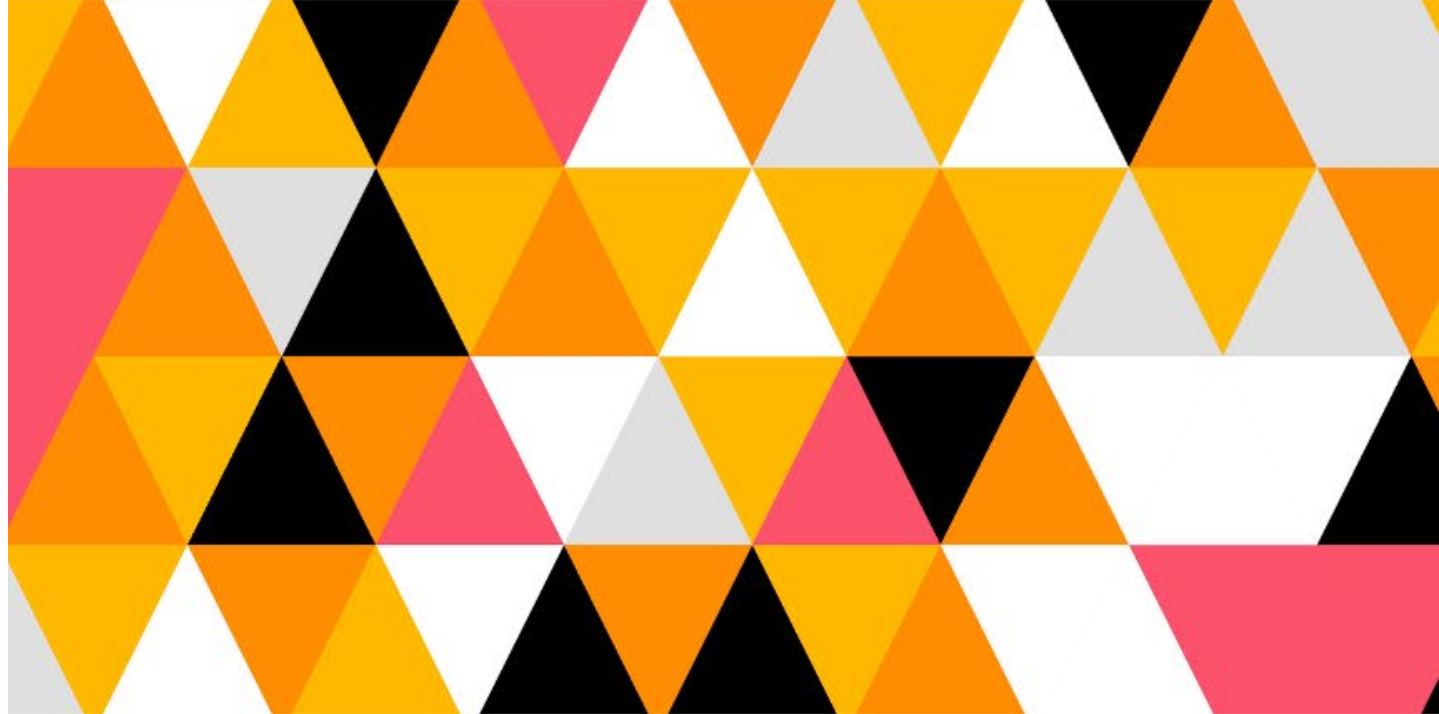




Presentation revisionen

Kommunfullmäktige

Hörby 230529



1

Förstudie upphandling

Sammanfattande slutsatser av förstudien

Vi har i vår förstudie identifierat ett antal risker avseende intern kontroll kopplat till ramavtal. Vi har även identifierat att det finns varierande kunskap hos beslutsfattare om vilka regler som gäller avseende avrop mot ramavtal.

Nedan listas de risker som identifierats i vår förstudie:

- Risk för brister avseende kompetens/kompetensutveckling hos beslutsfattare avseende inköp och direktupphandling
- Risk för bristande information och kunskap avseende gällande ramavtal
- Risk för att inköp och direktupphandling genomförs på ett felaktigt sätt

2

Revisionsplan år 2023

Revisionsplan år 2023

- Delårsrapport
- Årsredovisning
- Uppföljning av tidigare granskning av brandskydd
- Granskning av arbetet med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot förtroendevalda och anställda
- Granskning av energieffektiviseringsåtgärder avseende kommunens lokaler
- Grundläggande granskning - nämndernas ansvarsutövande

Lekmannarevision

Ingen granskning beslutad ännu

