

KF-Beslut

	Ärendenummer	Bildningsnämnden				
		Verkställt av nämnden			Återrappporterat till KS eller KF	
		Ja	Nej	Om nej - förklaring	Ja	Nej
2016	KS 2016/126	x			x	
	KS 2016/523	x			x	
2017	KS 2017/532	x			x	
	KS 2017/956	x		Beslutas BIN 13/3, därefter till KS	x	
2018	KS 2017/1101, verkställt 2018	x			x	
	KS 2018/41	x			x	

BESKRIVNING

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas

KF-beslut (inkl. medborgarförslag, uppdrag, motioner) som kräver konkret genomförande av nämnderna för att realiseras

Syfte med granskningen

Undersöka ev brister i den kommunala genomförandeprocessen; från kommunfullmäktige till den praktiska verksamheten.

Omfattning/avgränsning

Varje förvaltning väljer ut 2 ärenden per år där KF har fattat beslut med ett konkret uppdrag till nämnden.

Granskningsmetod

Checklista utformas och sammanställs centralt. Berörd förvaltning ansvarar för att välja ut, granska och rapportera gällande sina ärendens verkställighet och återrapporering.

Fakturor PRIS

Fakturanummer	Bildningsförvaltningen		
	Belopp enligt avtal		
	Ja	Nej	Om nej - förklaring
33566956	X		
33565872	X		
33601223	X		
33530812	X		
33591465	X		
33602133	X		
33551425	X		
33504193	X		
33515602		X	Belopp lägre än prislista
33535756		X	Belopp lägre än prislista

Fakturor TID

Fakturanummer	Förvaltning	Betalats i tid (30 dgr)
33518176	Bildning	Följer ej rutinen, sen beslutsattestering
33523577	Bildning	X
33533868	Bildning	X
33524777	Bildning	Följer ej rutinen, sen beslutsattestering
33526228	Bildning	X
33527812	Bildning	Följer ej rutinen, sen beslutsattestering
33529005	Bildning	Följer ej rutinen, sen beslutsattestering
33529641	Bildning	Följer ej rutinen, sen beslutsattestering
33530505	Bildning	Följer ej rutinen, sen beslutsattestering
33531417	Bildning	Följer ej rutinen, sen beslutsattestering
33533158	Bildning	X
33533212	Bildning	X
33533222	Bildning	X
33533323	Bildning	X
33533548	Bildning	X
33534099	Bildning	X
33534169	Bildning	X
33534245	Bildning	X
33534308	Bildning	X
33534368	Bildning	X
33534430	Bildning	X
33534494	Bildning	Följer ej rutinen, sen beslutsattestering
33534541	Bildning	X
33534573	Bildning	Följer ej rutinen, sen beslutsattestering
33534626	Bildning	X

BESKRIVNING

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas

Ska granskas huruvida rutinerna gällande betalning av faktura i tid fungerar.

Syfte med granskningen

Undersöka huruvida leverantörsfakturorna betalas i tid, dvs inom 30 dagar.

Omfattning/avgränsning

Ansvarig ekonom för respektive förvaltning som leverantörsfakturorna berör kontrollerar.

Granskningsmetod

Granska i datumordning de 200 första leverantörsfakturorna, för maj 2018, om de är betalda i tid (inom 30 dagar). Ekonomichef ansvarar för att lista över de 200 fakturorna som ska granskas tas fram. Ansvariga ekonomer granskar fakturorna för respektive förvaltning. Ekonomichef ansvarar för att ta fram en sammanställning.