

## Återrapportering av internkontrollpunkt till nämnd/styrelse

### Mall för återrapportering

- Vilken punkt på internkontrollplanen har kontrollerats?

#### Kostnader för programvara

- Återrapporteringen gäller för perioden (ange datum):

**jan2021 till och med aug2021**

- Hur många kontroller har skett under perioden?

3st

- Ange antal för respektive kontrollform

Stickprov    Påkallad kontroll    Övrigt: \_\_\_\_\_

- Kort analys - vad fungerar bra?

**Öka verksamhetens medvetenhet, ökad efterlevnad avtal och god förhandling med leverantörer**

- Kort analys - vad behöver förbättras?

**Fortsatt arbete inom verksamheten och upphandling**

- När och hur planeras förbättring genomföras?

**Löpande**

- Eventuell kostnad för förbättring?

-

- Övrigt:

**872.000 kr har med enkla medel besparats kommunen via avtalskontroll och god förhandling.**

Datum för rapportering:

Återrapportering utförd av:

2021-08-20

Gustav Flogén Data- och Serviceavdelningen

