

Skor

Inköp som har kontrollerats:

Inköp där fakturorna konterats på konto 64812 skor.

Upphandlade avtal:

För området finns en avtalsleverantör Ahlsell AB.

Internkontrollen utfördes på följande vis:

Vi har kontrollerat alla fakturor som konterats på konto 64812 under perioden 2021-07-01 – 2021-12-31. Vi har kontrollerat att köp genomförts av upphandlad leverantör.

Leverantörer som fanns i internkontrollen och antal fakturor:

Ahlsells 37 st

Optimera 1 st

Byggföretagen i Sverige AB 1 st

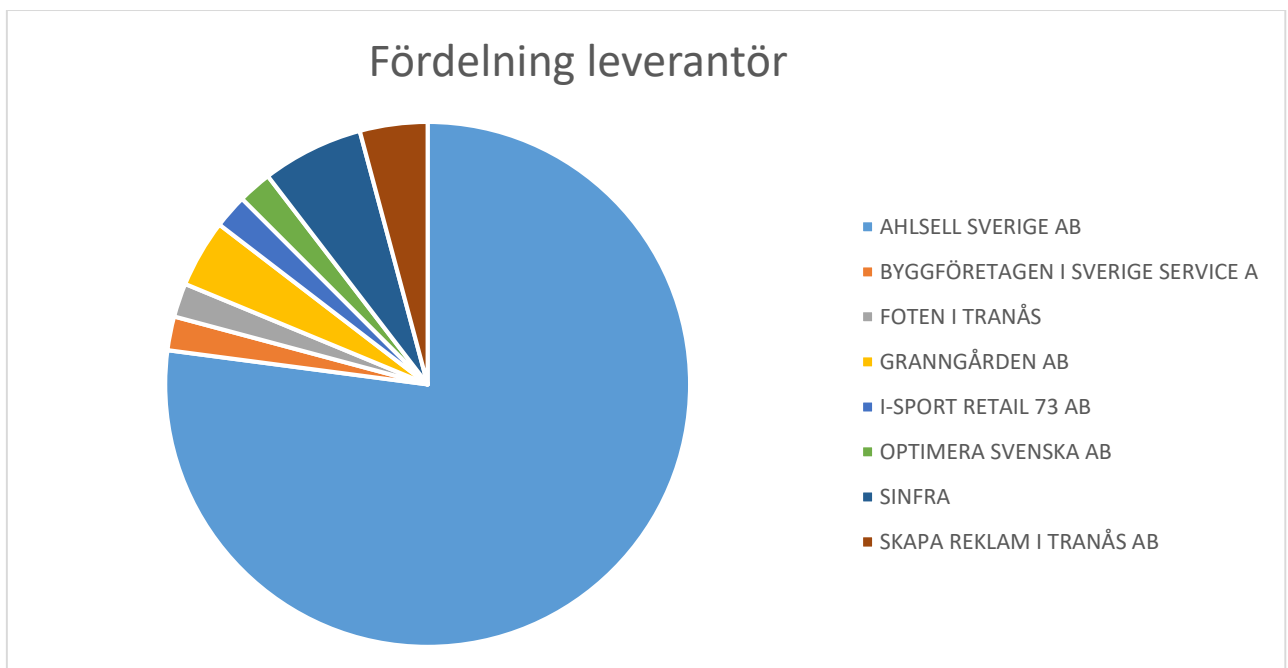
Sinfra 3 st

Granngården 2 st

Skapa reklam i Tranås AB 2 st

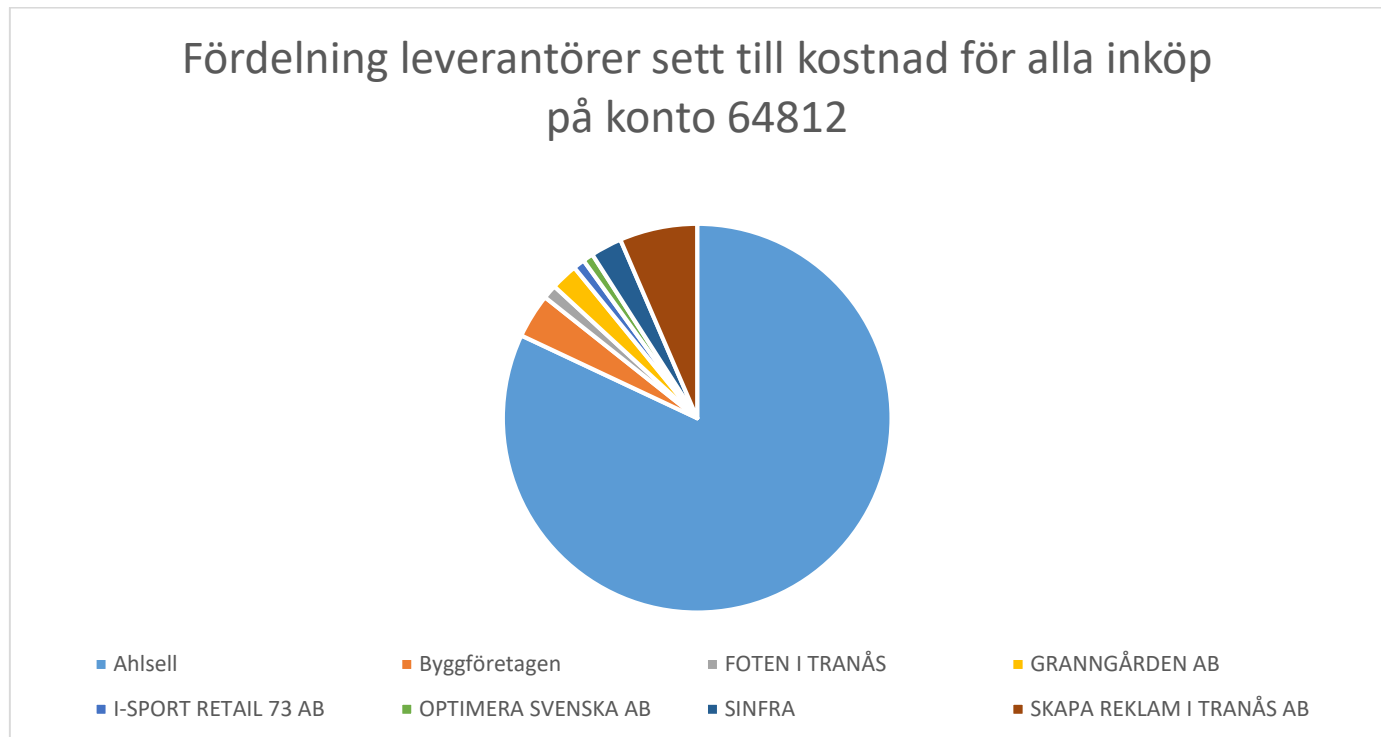
Foten 1 st

I-Sport Retail 73 AB 1 st



Total summa för inköp under perioden uppgår till: 81 195,46 SEK

Fördelning leverantörer sett till kostnad för alla inköp på konto 64812

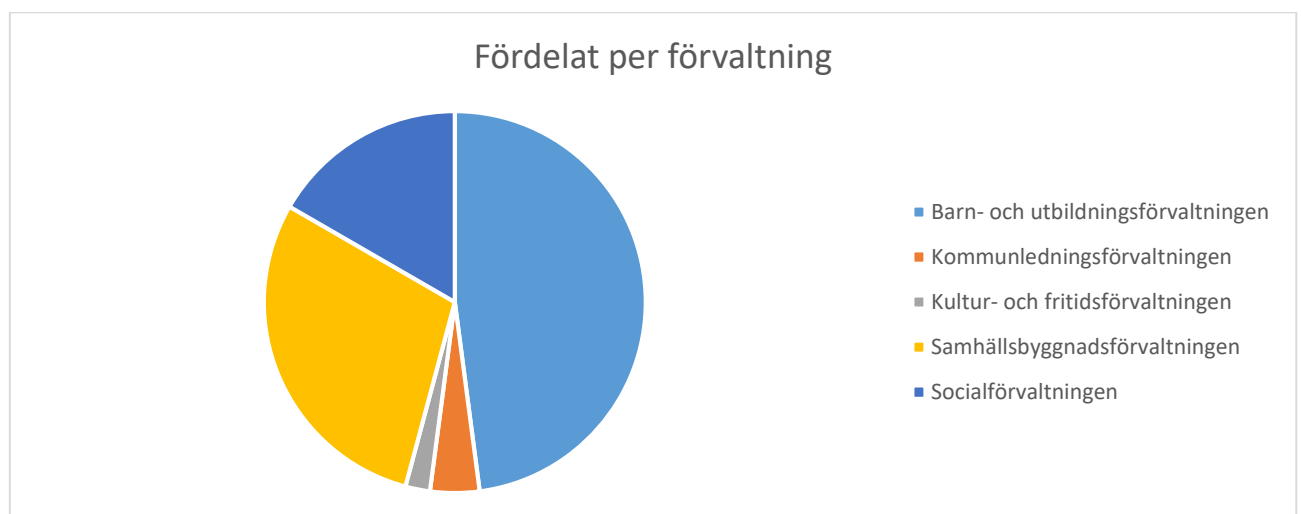


Analys:

Internkontrollen visar att avtalstroheten är hög och att verksamheterna till största del följer det upphandlade avtalet.

För en del av de inköp som gjorts utanför avtalet har varit beviljade då avtalad leverantör inte kunnat leverera i tid. De resterande inköp som gjorts av icke avtalad leverantör har beställaren kontaktats och hänvisats till att göra nästa inköp hos avtalsleverantör.

Inköpen fördelas enligt följande på kommunens nämnder:



Majoriteten av inköpen har genomförts av barn- och utbildningsförvaltningen.