



Särskilt yttrande

Äldrenämnden 2021-02-17

§ 6 Särskilt yttrande intern kontroll för gällande regelverk för verifikationer inom äldrenämnden

I äldrenämndens årsredovisning för 2020 kan man under Interna kontroller gällande regelverk för representation, kurser, konferenser och resor ta del av de stora brister som verifikationer inom äldrenämnden uppvisar. Det finns ett tydligt regelverk hur det ska hanteras, men det följs inte. Av 30 verifikationer uppvisar 12 brister. Något som är grundläggande är att man inte attersterar det man själv har deltagit i och det har hänt. Även dokument som syfte, dagordning och annat har inte funnits med. Inte heller deltagarlista.

När det gäller de köpkort som finns har vid granskning av 3 verifikationer alla uppvisat felaktigheter. Man har vid ett flertal tillfällen använt betalkort istället för Proceedo hos avtalad leverantör eller mot faktura.

De flesta fel finns inom manuell utbetalning. I social- och äldrenämnden är det 17 verifikat som granskats och det är 13 som är felaktiga. Bristerna har varit felaktiga korrigeringar, felaktiga inköp och att man inte använt inköpssystemet proceedo eller faktura. Det har fördyrat inköpen för det tillkommer en fakturaavgift om man inte använder inköpssystemet.

Vänsterpartiet tycker att det är oseriöst och problematiskt att inte uppsatta regelverk följs. Regelverket som finns är klart och tydligt. Detta är ett problem som återkommer varje år vid årsredovisning och en permanent lösning måste komma på plats. Samtlig berörd personal måste strama upp sina rutiner och till fullo följa uppsatt regelverk.

Åsa Bååth (V)