

## Stadsrevisionen

Ref IK plan	Område/lakttagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Status	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GSK	Åtgärd GSK	Tidplan åtgärd
3.1	Direktupphandling	Säkerställa att direktupphandlingar hanteras enligt lagstiftning och stadens riktlinjer	Chef.Adm		Instruktion framtagen för direktupphandling.	maj-december		Stickprovskontroller	Statusuppdatering september månad
3.2	Internkontroll	Säkerställa att den interna kontrollen av direktupphandlingar stärks	Chef.Adm		Kontinuerlig uppföljning kopplat till stickprovskontroller.	maj-december		Stickprovskontroller	Statusuppdatering september månad