

Uppföljning av efterlevnaden av policier – representationspolicy

Avvikelseberättelse av policyn görs för perioden, kvartal 4 -2015 – kvartal 3 -2016.

Representationspolicy

Uppföljning och kontroll mot representationspolicyn utförs löpande av ekonomiassistenten av samtliga kostnader som har med representation eller motsvarande att göra. Samtliga avvikelser ska noteras i avvikelserapporten.

Avvikelseberättelse i kvartal 4 – 2015.

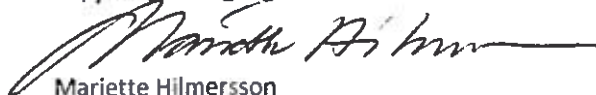
Inga avvikelser att rapportera i övriga perioder.

Bilaga 1-2

Avvikelseberättelse Representation - Kvartal 4, år 2015

Datum / Fakturadatum	Företag	ev. Ver nr	Typ av avvikelse	Ansvarig chef	Belopp (inkl ev moms)	Kommentar	Medveten avvikelse	Uppkommen avvikelse
			<i>Göteborgs Stads Policy och riktlinjer för representation samt Policy och riktlinjer mot mutor</i>				<i>Avstämt med behörig chef</i>	<i>Informerat och avstämt med behörig chef</i>
150918 (Utbetalt 151204)	Pocketböcker inköpta som sommarpresent till pesonalen i moderbolaget	BO 468	Policy och riktlinjer i Göteborgs Stad som reglerar gåvor		1 205 belopp inkl. moms	"Inköpet är i strid mot den policy som reglerar gåvor till medarbetare, men bedömdes vara viktig. Därför har avsteg gjorts." Enligt Mariette Hilmersson/AG	JA	JA

Rapport genomgången den:


Mariette Hilmersson

Bil. 1

Avvikelseberättelse Representation - Kvartal 1-3, år 2016

Inga avvikelser att rapportera gällande representation under perioden.

Datum / Faktura-datum	Företag	ev. Ver nr	Typ av avvikelse	Ansvarig chef	Belopp (inkl ev moms)	Kommentar	Medveten avvikelse	Uppkommen avvikelse
			<i>Göteborgs Stads Policy och riktlinjer för representation samt Policy och riktlinjer mot mutor</i>				<i>Avstämt med behörig chef</i>	<i>Informerat och avstämt med behörig chef</i>

Rapport genomgången den:



Mariette Hilmersson

Bil. 2