



Notat

Til Økonomiudvalget

Rettelsesblad til indstillingen om Revisionsrapporten

21. oktober 2019

I indstillingens resume var der ved fejl byttet rundt på hhv. kreditorområdet og intern handel.

Sagsnummer
2019-0250187

Dokumentnummer
2019-0250187-7

Indstillingens resume er derfor rettet fra:

Revisionen har tre observationer, en målrettet alle forvaltninger og to målrettet Økonomiforvaltningen. Til alle forvaltninger gives en rød (prioritet 1) vedrørende kreditor (håndtering af fakturaer). Til Økonomiforvaltningen gives en gul (prioritet 2) vedrørende kreditorområdet, samt en grøn (prioritet 3) vedrørende intern handel. Økonomiforvaltningen har indhentet handlingsplaner til alle de forhold, der påtales i rapporten.

Til:

Revisionen har tre observationer, en målrettet alle forvaltninger og to målrettet Økonomiforvaltningen. Til alle forvaltninger gives en rød (prioritet 1) vedrørende kreditor (håndtering af fakturaer). Til Økonomiforvaltningen gives en gul (prioritet 2) vedrørende intern handel, samt en grøn (prioritet 3) vedrørende kreditorområdet. Økonomiforvaltningen har indhentet handlingsplaner til alle de forhold, der påtales i rapporten.

Indstillingen er opdateret i overensstemmelse hermed.