



Dalslands miljö- och energiförbund

Dnr. 2025/xxx.ADM

Uppföljning av internkontroll 2025 för Direktionen i Dalslands miljö- och energiförbund (DMEF)

Förslag till beslut

Direktionen godkänner redovisad internkontroll 2025.

Bakgrund

Direktionen beslutade 2024-11-21 om att internkontroll av följande risker skulle genomföras under 2025:

- Uppföljning av avtalstrohet
- Brister vid upphandlingar

Direktionen beslutade även att redovisning av internkontrollen ska ske 2025-11-20.

Redovisning av uppföljning

Internkontroll avseende uppföljning av avtalstrohet

Inga avvikelser har kunnat hittas avseende inköp/avrop av varor och tjänster under 2025.

Internkontroll avseende brister vid upphandling

Förbundet har genomfört två upphandlingar under 2025. Dels den årliga upphandlingen av spridningskalk (sjöar och vattendrag), dels upphandling av provtagnings-/analystjänst för projektet LOVA-Kolungen.

Upphandlingen av spridningskalk har skett i samverkan med Melleruds upphandlingsfunktion och följer gällande regelverk.

Upphandlingen av provtagnings-/analystjänster har skett i form av en direktupphandling, fem st. provtagnings-/analysföretag gavs möjlighet att lämna anbud. Upphandlingen har följt förbundets riktlinjer för direktupphandling.

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bilaga: Internkontrollplan 2025