


Bilag 1.5

Indkøbsordre							
Revisionskriterier	Hvad viste revisionen?	ØKF	TMF	BUF	SUF	SOF	BIF
 Er der tilstrækkelig dokumentation for de foretagne indkøb?	i 27 ud af 27	i 3 ud af 3	i 1 ud af 1	i 14 ud af 14	i 5 ud af 5	i 3 ud af 3	i 1 ud af 1
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Posterings er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posterings er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posterings er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posterings er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posterings er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posterings er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posterings er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.