

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 84

Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandlingsverksamheten (KS17/73)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ställer sig bakom vad som återges i tjänsteutlåtandet och överlämnar detsamma som svar till revisorerna.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av Kommunstyrelsen och nämndernas rutiner kring upphandling och inköp. Den sammanfattade bedömningen i revisionsrapporten är att Kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut har en ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga rutiner för upphandling och inköp. Den interna kontrollen bedöms dock vara tillräcklig utifrån att det finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal och att dessa rutiner tillämpas. Revisorerna har översänt rapporten till Kommunstyrelsen. Svar ska vara revisorerna till handa senast 20 juni 2017. Upphandlingsfunktionen har i samband med genomförandet av Kommunstyrelsens internkontroll för Kommunledningskontoret 2016 lämnat förslag på åtgärder som planeras att genomföras för att åtgärda uppmärksammade brister i efterlevnad av regler och rutiner för direktupphandlingar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Svar på revisionsrapport - Granskning av upphandlingsverksamheten
- Missiv - Granskning av upphandlingsverksamheten

Expedieras till

Kommunens revisorer Upphandlingsfunktionen