

Tekniska nämnden

Revisionsrapport 2013/5 – Granskning av upphandling och inköp

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar bifogade yttrande.

Ärendet

Kommunens revisorer har gett uppdrag till EY att granska kommunens upphandlings- och inköpsprocess. Processen har granskats generellt, utifrån ett antal upphandlingar och fakturahantering i några enstaka fall.

Rapporten pekar på att processen i stort fungerar tillfredsställande. Beträffande tekniska nämnden saknades viss dokumentation i en upphandling. Revisorernas reflektion att en digital upphandlingsprocess innebär att risken för sådana glapp minskar avsevärt föranleder nämnden att i yttrandet förslår att kommunen överväger att tillämpa digital upphandling i många upphandlingar för nämndens räkning där det inte görs idag.

Nämnden vill dessutom att upphandlingsprocessens kvalitet och kvaliteten på uppföljning av miljökrav och etiska/moraliska krav såsom krav på underlag för kontroll av arbetsgivaravgifter och skatter via t ex ID06 utvecklas vidare.

Av än så länge okänd anledning har revisionsrapporten inte kommit nämnden till del förrän efter att svarstiden gått ut. Rapporten uppmärksammades först efter påpekande från internrevisor.

Dag Björklund
Tekniska direktör