

## Revisionsrapport 5/2013 - Granskning av upphandling och inköp

På uppdrag av revisorerna i Nacka har EY genomfört en granskning av kommunens upphandling och inköp.

Tekniska nämnden delar revisorernas bild av situationen generellt och för tekniska nämnden också specifikt. Nämnden vill särskilt stödja revisorernas synpunkt om användningen av digitala system för upphandling. Erfarenheter från andra kommuner säger att det är en bra metod för att på ett effektivt sätt säkerställa att alla dokumentation kring upphandlingsprocessen finns på plats.

Den stickprovskontroll som genomförs pekar på en fortsatt god effekt av gjorda insatser för att vidmakthålla en hög nivå på fakturahanteringen. Nämnden avser att fortsätta kontrollen på samma sätt som hittills men har släppt den egna stickprovskontrollen avseende avtalstroheten och tillämpar istället den officiella statistiken från inköpssystemet tillsvidare. Om avtalstroheten tenderar att minska kommer den egna stickprovskontrollen att återupptas för att få fördjupad förståelse för orsakerna bakom en eventuell negativ trend.

Som tillägg till revisorernas rapport vill nämnden lägga till ett behov av utveckling av systematisk uppföljning och återföring av upphandlingsprocessens effektivitet och hur leveranserna kvalitetssäkras utifrån ställda miljökrav, krav på ID06 eller andra liknande bör- eller skallkrav som ofta läggs in i förfrågningsunderlag. Nämnden föreslår att inköpsenheten ges i uppdrag att driva utvecklingen av dessa områden.

Tekniska nämnden

Gunilla Grudevall-Steen  
Ordförande

Dag Björklund  
Teknisk direktör