

§ 115

KFKS 2012/340-007

Inköp inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Rapport från internrevisionen

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Ärende

Internrevisionen har under 2012-2013 granskat inköp som görs inom kommunstyrelsens ansvarsområde av produktionsområdena Valfärd skola och Valfärd samhällservice, mark- och exploateringsenheten och bygg- och lokalenheterna. Syftet med granskningen har varit att förebygga och identifiera oegentligheter och felaktiga betalningar. Slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande.

- Systemstödet för upphandling och inköp behöver förbättras för att göra det enklare att göra rätt.
- Fördelning av ansvar mellan mottagningssattest och beslutsattest bör ses över.
- Inom mark- och exploateringsenhetens ansvarsområde bör rutiner för olika roller och formalia ses över, främst i syfte att förebygga oegentligheter.

Ett projekt kallat Inköp 2.0 pågår sedan 2012, som har fångat in många av de förbättringsområden som finns när det gäller upphandling, i allt från planering till uppföljning av avtal och avtalstrohet. Upphandling av ett nytt systemstöd för upphandling och inköp är planerat.

Rapportering till ansvariga direktörer/enhetschefer har skett under arbetets gång.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2014

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		