

Kommunstyrelsen

## **Revisionsrapport 3/2015 - Upphandling och inköp**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport 3/2015 – upphandling och inköp.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktiges revisorer har granskat kommunen upphandling och inköp. Granskningen har gjorts som stickprov. De har funnits brister kring vissa arbetsrutiner och dokumentationskrav. I förslaget till yttrande redovisas att det i vissa fall redan vidtagits åtgärder för att rätta till bristerna, i de andra pågår ett arbete som ska vara klart under första halvåret 2016.

### **Ärendet**

Revisorerna har gjort en granskning av upphandlings- och inköpsprocessen i kommunen. Granskningen har skett genom en registeranalys där man granskat 20 leverantörer. En fjärdedel av leverantörerna har undantagits från granskningen eftersom de finns inom kundvalssystemet. Utifrån resterande underlag har revisorerna identifierat vissa brister som kommenteras i rapporten. Revisorerna har skickat en revisionskrivelse till kommunstyrelsen som man önskar svar på senast den 8 februari 2016.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande som säger att det systematiska utvecklingsarbete som pågår inom upphandlings- och inköpsprocessen har gett resultat. De brister som påtalas gäller vissa arbetsrutiner och dokumentationskrav. I yttrandet redovisas att det i vissa fall redan vidtagits åtgärder för att rätta till bristerna, i de andra pågår ett arbete som ska vara klart under första halvåret 2016.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Kostnader för de åtgärder som vidtas hanteras inom beslutad budget.



## **Konsekvenser för barn**

De brister som påtalas och de åtgärder som vidtas med anledning av dessa har inga konsekvenser för barn.

## **Bilagor**

Revisionsskrivelse med bifogad revisionsrapport  
Stadsledningskontorets förslag till svar

Mats Bohman  
Administrativ direktör  
Stadsledningskontoret