

Ks § 200

Dnr 2017-000218

Revisionsrapport - Granskning av inköpsrutiner inom samhällsbyggnad

Kort sammanfattning

Kommunens revisorer har överlämnat Deloitte's revisionsrapport gällande inköpsrutiner inom samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsen för yttrande.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten med att Krokoms kommun instämmer i rapportens rekommendationer.

Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete för att se över reglemente och delegationsordning. Arbetet kommer dock att fördröjas något utifrån den trolig kommande politiska organisationsförändringen med därtill tillhörande förändring av tjänstemannaorganisationen.

En tjänst som fordonssamordnare har inrättats och en handläggare har rekryterats under oktober 2017. Detta kommer att frigöra tid för inköps- och upphandlingssamordnaren som nu kan arbeta mer strategiskt med frågor kring inköp och upphandling.

En handlingsplan har tagits fram och ett förbättringsarbete har påbörjats. Befintliga styrdokument kommer att ses över, inköpsrutiner kommer att tydliggöras, beställarorganisationer ska identifieras och en dokumenthanteringsplan ska tas fram med mer.

En lokal upphandlingsgrupp (LUG) är under bildande.

Beskrivning av ärendet

Deloitte fick i uppdrag av kommunens revisorer att granska vilka regler och rutiner som gäller för inköp av varor och tjänster inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den övergripande revisionsfrågan var om nuvarande rutiner fungerar tillfredsställande eller inte.

Ks § 200 (forts)

Dnr 2017-000218

Revisionsrapport - Granskning av inköpsrutiner inom samhällsbyggnad

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande

Deloitte's revisionsrapport "Granskning av inköpsrutiner inom SABY"
daterat 2017-06-27

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.

Karin Wallén, C, Eva Ljungdahl, MP, och Isabelle Eliasson, M, yttrar sig.

Beslutsgång

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten med att Krokoms kommun instämmer i rapportens rekommendationer.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.

Kopia till

Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen

Kjell Pettersson, Deloitte, sakkunnigt biträde

kommunikation@krokom.se för att läggas ut på webben

Samhällsbyggnadsnämnden

Linda Näsén, inköps- och upphandlingsansvarig