



Kommunstyrelsen

§ 40

Dnr KS 2020-00783 1.2.3.3

Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Revisionskontoret på rapporten om ”Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp”.

Sammanfattning av ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2011 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad. En viktig förändring sedan granskningen 2011 är att de strategiska upphandlingsfrågorna numera är förlagda till Stadsledningskansliet genom avdelningen Koncerninköp. Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 2011 är att dessa till största delen är åtgärdade. Områdena styrdokument, Koncerninköps roll samt utbildning bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga. Området rutiner och former är till största delen ändamålsenligt. Området avtalstrohet bedöms delvis vara ändamålsenligt. Området intern kontroll bedöms med utgångspunkt i granskningsresultat avseende Kommunstyrelsens riskanalys och plan för intern kontroll och granskningsresultat som avser avtalstrohet. Stadsrevisionen bedömer sammantaget att Kommunstyrelsens interna kontroll avseende upphandlingsfrågor inte är helt tillräcklig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa uppföljningen av Borås Stads avtalstrohet.

Kommunstyrelsen lämnar följande svar till Stadsrevisionen på rapporten:

Kommunstyrelsen noterar de förbättringar som genomförts sedan den förra granskningen 2011.

Kommunstyrelsen tar till sig de förslag till förbättringsområden som rapporten visar. Koncerninköp kommer att fortsätta implementeringen av systemet för uppföljning av förvaltningar och bolags avtalstrohet. Avdelningen har också förstärkt bemanning och kapacitet för uppföljning av avtalstroheten. Kommunstyrelsen har med sig synpunkter från Stadsrevisionen i arbetet med intern kontroll och riskanalys.

Beslutsunderlag

1. Kortrapport, 2020-10-12
2. Missiv, 2020-10-12