



## **Kultur- och teknikförvaltningens förslag till svar på kommunrevisionens revisionsrapport ”Granskning av inköpsprocessen”**

### **Revisionens rekommendationer och förvaltningens svar**

**Genomför regelbundna kontroller av avtalstrohet och underlag till direktupphandling för att säkerställa att inköpsregler följs samt för möjligheten att identifiera behov av nya ramavtal.**

- För att säkerställa att inköpsregler följs lyfter förvaltningen in stickprovskontroller av direktupphandlingar i 2017 års internkontrollplan. Övriga upphandlingar gällande förenklad upphandling och ramavtal handläggs av upphandlingsenheten.

**Informera löpande om vikten av att följa ramavtal för att kommunen som helhet ska kunna uppnå de mest fördelaktiga villkoren.**

- Varje arbetsledare får i uppgift att påminna och informera sina underställda om detta för att minimera att ramavtal inte följs.

**Se över hur inköpsbehörigheten regleras och kontrolleras för att säkerställa riktigheten.**

- I samband med att beställning görs uppger beställaren referensnummer till den person som ska motta fakturan. När fakturan kommer skickar fakturamottagaren den till beställaren för mottagningsattest och kontering, efter det skickas den till ansvarig enligt attestlistan för beslutsattest. Referensnumret är inte kopplat till personer som har behörighet att beställa. Endast ett fåtal personer har referensnummer men alla med behörighet i ekonomisystemet kan mottagningsattestera.
- Referensnummer ska alltid lämnas till leverantören vid beställning. Varje arbetsledare får i uppgift att påminna och informera sina underställda om detta för att minimera antalet fakturor utan referens.
- Förvaltningen skickar löpande en förteckning över beslutsattestanter samt beloppsgränser till kommunledningskontoret för uppdatering av ekonomisystemet.

**Se över möjligheterna till samordning**



- Detta bör ske centralt (upphandlingsenheten)

I övrigt hänvisar vi till kommunledningskontorets svar.

2016-11-23

KULTUR- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Ronnie Söderlund  
Förvaltningschef