



Renhållningsstyrelsen

Renhållningsverkets yttrande angående Kommunrevisionens rapport avseende Granskning av upphandlingsprocessen i fyra nämnder

Sammanfattning

I granskningsrapporten av upphandlingsprocessen har revisionen konstaterat brister i renhållningsstyrelsen när det gäller dokumentation av upphandling. Två av sex stickprov för renhållningsstyrelsen är inte tillräckligt väl dokumenterade. Renhållningsverkets kommer att åtgärda bristerna med information och utbildning med utgångspunkt från processbeskrivning. Förvaltningen kommer även att fortsätta med riskanalys och löpande kontroller av upphandlingsprocessen inom internkontroll.

Beslutsunderlag

Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2018-09-14, dnr 2018/0280
Missiv upphandling 2018-06-13, dnr 2018/0280
Kommunrevisionen rapport 2018-06-13, 2018/0280

Barnets bästa

Ärendet berör barn. Granskning av upphandlingsprocessen är ett led i kommunens ledning och styrning och ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barnens intresse skyddas.

Ärendet

I granskningsrapporten av upphandlingsprocessen har revisionen konstaterat brister i renhållningsstyrelsen när det gäller dokumentation av upphandling. Två av sex stickprov för renhållningsstyrelsen är inte tillräckligt väl dokumenterade.

Renhållningsverket samarbetar redan i dagsläget med kommunens upphandlingsenhet vid upphandlingar. Av rapporten framgår att personal har svarat att de upplever att de inte har tillräcklig kompetens och det är en signal om att det behövs fortsatt information och utbildningsinsats.

2018-09-14

Diarienummer

RH 2018/0280

Förvaltningen har en dokumenterad processbeskrivning med koppling till styrande och stödjande dokument. Alla nyanställda som kommer att arbeta med inköp utbildas i inköpsprocessen i samband med introduktionen. Förvaltningen har genom processbeskrivningen försökt att tydliggöra inköpsprocessen och kommer att fortsätta med information och utbildningar för berörd personal.

Internkontrollen tar årligen med inköpsprocessen i både riskanalys och i den löpande kontrollen inom formerna för intern kontroll. Förvaltningen kommer att fortsätta med kontrollmålen så länge riskanalysen visar att det finns behov.

Förvaltningens förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen föreslås besluta

att översända yttrande till kommunrevisionen

Erik Rånlund
Renhållningsdirektör

Agneta Ingemarsson
Ekonomichef

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen