



§ 17

Intern kontroll av direktupphandling - svar till stadsrevisionen (3.1.3.90/2017)

Dnr 1.4.435-2017

Beslut

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar till stadsrevisionen.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat Bromma stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsnämnd och trafiknämnden för att bedöma om nämnderna har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att LOU (lagen om offentlig upphandling) och stadens riktlinjer för direktupphandling följs.

Stadsrevisionens granskning inom Älvsjö stadsdelsnämnd visar att nämnden behöver stärka den interna kontrollen så att direktupphandlingar genomförs enligt stadens riktlinjer för direktupphandling och LOU. Dokumentation behöver förbättras och seriositetskontroll av anlitade leverantörer genomföras. Nämnden delar stadsrevisionens bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2018-01-04.

Beslutsgång

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.