

Till
Kommunstyrelsen
Trafiknämnden
Bromma stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd

Direktupphandling

Revisorsgrupp 1 har den 5 december 2017 behandlat bifogade revisionsrapport (nr 8/2017).

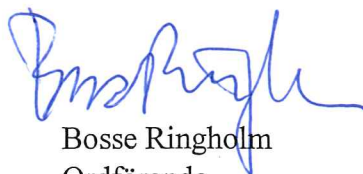
Rapporten visar att nämnderna behöver stärka den interna kontrollen av att direktupphandlingar genomförs enligt stadens riktlinjer för direktupphandling och lagen om offentlig upphandling. Vidare behöver dokumentationen förbättras och seriositetskontroll av anlitade leverantörer genomföras. Otydlighet i riktlinjerna har skapat förvirring i organisationerna, men intentionerna i riktlinjerna är att man ska vända sig till minst 3 leverantörer. Att endast vända sig till en leverantör ska ske i undantagsfall.

Riktlinjerna för direktupphandling behöver förtydligas och i kommunstyrelsens översyn bör beloppsgräns och övriga krav kopplat till den ingå. Kommunstyrelsen behöver även följa upp nämndernas efterlevnad av riktlinjerna.


Revisionen avser att återkomma med en uppföljande granskning. Vi hänvisar i övrigt till rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen, trafiknämnden, Bromma stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till revisorsgrupp 1 senast den 10 februari 2018.

Med anledning av ovanstående brister överlämnas rapporten till övriga nämnder för kännedom.

På revisorernas vägnar



Bosse Ringholm
Ordförande



Stefan Rydberg
Sekreterare