



Mottagare
Revisionen

Yttrande: Revisionsrapport ”Granskning av intern kontroll avseende köpta tjänster”

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av intern kontroll av köpta tjänster. Nedan följer revisionens rekommendationer med yttrande från kommunstyrelsen:

Revisionens rekommendation:

Att säkerställa anpassning av styrdokumenterna utifrån förändrad lagstiftning.

Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation. Styrdokumenterna för upphandling kommer att ses över under 2023 och revideringar och anpassningar till ny lagstiftning kommer att göras.

Revisionens rekommendation:

Att utbildning i upphandling genomförs i syfte att säkerställa grundläggande kompetens.

Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation. Bräcke kommun kommer att se över utbildningsbehovet gällande upphandling och utbilda personal utifrån behov.

Revisionens rekommendation:

Att inom ramen för internkontroll utveckla kontroll av avtalsefterlevnad.

Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation. En utökning av antal stickprov i samband med uppföljning av upphandling/inköp och avtalsefterlevnad kommer att beaktas i samband med att internkontrollplan för 2024 tas fram.

Revisionens rekommendation:

Att egenkontrollen avseende vinterväghållning formaliseras och dokumenteras.



Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation och egenkontrollen av vinterväghållning kommer formaliseras enligt de krav som ställs i upphandlingsunderlag och dokumenteras.

Revisionens rekommendation:

Att säkerställa att köpta tjänster avseende fastighetsunderhåll följs upp enligt avtal.

Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation. Avtalsuppföljning ska planeras in i årshjulet för teknik- och infrastrukturavdelningen. Rutinerna kommer att ses över för att säkerställa att ingångna avtal efterlevs.

Revisionens rekommendation:

Att särskilt för fastighetsunderhåll säkerställa att ramavtalen efterlevs.

Kommunstyrelsens yttrande:

Kommunstyrelsen instämmer med revisionens rekommendation. Information kommer att ges till berörda om ramavtal, vad de omfattar och om vikten av att de efterlevs.

Richard Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

Malin Johansson
Kommunsekreterare