

Dnr 2020 SBN0206

Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel. 0345-18008
E-post: katarina.paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Granskning av entreprenadinköp

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadskontorets yttrande över revisionens rekommendationer samt ger kontoret i uppdrag att ta fram rutiner/riktlinjer och system enligt rekommendationerna som ska redovisas till nämnden senast november 2021.

Beskrivning av ärendet

Revisionen har genomfört en granskning av entreprenadinköp. Syftet med granskningen har varit att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende entreprenadinköp. Efter genomförd granskning är revisionens bedömning att samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll avseende entreprenadinköp inte är tillräcklig. Revisionen lämnar i sin rapport rekommendationer och förslag på åtgärder som syftar till att förbättra den interna kontrollen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

System för processen från beställning till betalning samt införande av ett sådant system innebär en kostnad för kommunen som dock inte går att fastställa i nuläget. Ett sådant system bör administreras centralt i kommunen och inte på nämndsnivå.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse den 27 maj 2021
- Yttrande över granskning av entreprenadinköp
- Missiv 27 april 2021 - Revisionsrapport, Granskning av entreprenadinköp, samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef