

EKONOMI
Controller
Carina Altius

KOMMUNSTYRELSEN
2024-05-27

Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens ramavtalstrohet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända *Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens ramavtalstrohet*, daterad den 22 april 2024, till kommunrevisionen som svar på granskningen av kommunens ramavtalstrohet.

Ärendet

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunstyrelsen säkerställer att inköp genomförs i enlighet med gällande ramavtal och uppföljning av leverans är tillfredställande.

Revisorernas bedömning efter granskning är att kommunstyrelsen delvis säkerställer att inköp genomförs i enlighet med gällande ramavtal samt i allt väsentligt säkerställer att uppföljning av leveranser är tillfredsställande.

Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna bland annat att kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för direktupphandling och stärker den systematiska kontrollen. Det finns pågående arbeten kring samtliga rekommendationer som beskrivs i *Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens avtalstrohet*, daterad den 22 april.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 30 augusti 2024.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

1. Missiv granskning av ramavtalstrohet, daterad den 18 mars 2024.
2. Granskning av ramavtalstrohet, KPMG, daterad den 18 mars 2024.
3. Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens ramavtalstrohet, daterad den 22 april 2024.

Expedieras

Kommunrevisionen

Carina Altius, Controller