

§ 6

Diariennr: KS-2017/00916

Revisionsrapport: Inköpsprocessen**Beslut****Kommunstyrelsen beslutar****att yttra sig över revisionsrapport *Inköpsprocessen* med nedanstående kommentarer.****Ärendebeskrivning**

KPMG har på uppdrag av Umeå kommuns revisorer granskat kommunens inköpsprocess. Nedan står rekommendationer utifrån ovan angiven granskning. Under respektive rekommendation står Inköpsprocessens kommentar.

- **Rekommendation**
 - Ytterligare utbildning erbjuds dem som så önskar
- **Kommentar**
 - De som önskar ytterligare utbildning har erbjudits det sedan Inköpsprocessen togs i drift 26/4 2016

- **Rekommendation**
 - Information om support samt manualer/handböcker kommuniceras ytterligare
- **Kommentar**
 - Information om support samt manualer/handböcker har informerats om samt kommunicerats både inför driftstart och sedan driftstart kontinuerligt. Med hjälp av en kommunikatör har information skett/sker via intranät, informationsblad i alla personalrum, Postitlappar mm.

- **Rekommendation**
 - Att roller tydliggörs och kommuniceras med berörda
- **Kommentar**
 - Sedan våren 2017 pågår ett uppföljningsarbete med samtliga direktörer inom Umeå kommun för att bli just förtydliga roller och deras ansvar och arbetsuppgifter. Direktörerna jobbar sedan vidare med detta i respektive verksamhet och fram till berörda.

-
- **Rekommendation**
 - Att i kommande uppföljningar/utvärderingar vidare kartlägga om processen är användarvänlig, tidseffektiv och leder till effektiva och korrekta köp, även utifrån ett verksamhetsperspektiv.
 - **Kommentar**
 - Sedan driftstart av Inköpsprocessen har verksamheten möjlighet att lämna synpunkter och förslag på processen utifrån användarvänlighet och arbetssätt så att inköpen blir effektiva och korrekta.
 - Inköpsprocessen gör månadsvisa uppföljningar på Inköpsprocessen ur ett verksamhetsperspektiv vad gäller tidseffektivisering samt effektiva och korrekta köp.
 - **Rekommendation**
 - Projektgruppen tar hänsyn till medarbetarnas erfarenheter och upplevelser av inköpsprocessen och använder detta i kommande förbättringsarbeten
 - **Kommentar**
 - Projektgruppen upphörde i och med att projektet Effektiva inköp avslutades och Inköpsprocessen togs i drift 26/4 2016. I och med det förvaltas Inköpsprocessen med tillhörande IT-objekt enligt förvaltningsmodellen pm3. Det innebär att det finns uppbyggt en modell för att ta emot erfarenheter och upplevelser från alla verksamheter. Enligt pm3 förvaltas dessa och tas med i förvaltningsarbetet med att vidmakthålla samt vidareutveckla Inköpsprocessen och dess tillhörande IT-objekt.
 - **Rekommendation**
 - Vikten av att följa de upphandlingar som gjorts i kommunen tydliggörs och att utbudet av varor och tjänster i Visma Proceedo kompletteras för att i ännu större utsträckning motsvara verksamheternas behov.
 - **Kommentar**
 - I de månatliga rapporterna som visar följsamhet i Inköpsprocess, tydliggörs avtalstrohet och visar på vikten av att följa gjorda upphandlingar. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att komplettera Visma Proceedo med Umeå kommuns avtalade varor och tjänster.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport: Inköpsprocessen, KPMG AB, 2017-08-09

Beredningsansvariga

Susanne Aidanpää, Gabrielle Eriksson

Arbetsutskottets beslutsordning

Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Kommunrevisionen, KPMG