

Göteborgs Stad Stadsrevision
Box 2141
403 13 Göteborg

Göteborg 2022-04-20

Yttrande med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen avseende 2021

I samband med lekmannarevisorernas granskning av verksamheten 2021 har en rekommendation lämnats till bolaget lydande:

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att direktupphandlingar sker i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och upphandling.

Bolaget har vidtagit/kommer vidtaga nedan följande åtgärder med anledning av de iakttagelser som framkommit i granskningen. Samtliga punkter kommer att vara genomförda till halvårsskiftet 2022.

- Uppdatera interna rutiner för direktupphandling, samt ansluta sig till stadens gemensamma direktupphandlingsprocess.
- Tillse att samtliga medarbetare som utför direktupphandlingar genomgår *INK:s utbildning avseende direktupphandling.
- Genomsyn och justering av antalet behöriga beställare i e-handelssystemet Proceedo.

*Förvaltningen Inköp och upphandling är Göteborgs Stads strategiska resurs i inköpsfrågor. Förvaltningen är också stadens inköpscentral och tillhandahåller ramavtal för varor och tjänster av gemensamt intresse för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Pontus Varga

styrelsens ordförande

