

Datum: 2023-12-08
Diarienummer: KRN-2023-00047

KOMMUNREVISIONEN
Missivbrev

Mottagare:
Uppsala Konsert och Kongress AB
Uppsala Stadshus AB, för kännedom

Granskning av inköp och upphandling

PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Uppsala Konsert och Kongress AB genomfört en granskning av inköp och upphandling. Granskningens syfte är att bedöma om inköp och upphandling hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att bolaget i allt väsentligt hanterar inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt, men att det inte helt sker med tillräcklig intern kontroll.

För att utveckla verksamheten inom det granskade området lämnas följande rekommendationer till Uppsala Konsert och Kongress AB:

- Säkerställer att det av styrande dokument framgår vilken funktion inom bolaget som fastställt dokumenten och när.
- Utveckla formerna för uppföljning och utvärdering, bland annat genom löpande uppföljning av avtal och direktupphandlingar, exempelvis inom ramen för internkontrollplanen.

Revisionen begär yttrande över revisionens iakttagelser och rekommendation från bolaget, senast 2024-03-31 till kommunrevisionen@ uppsala.se och till det sakkunniga biträdet, lena.salomon@ pwc.com.

Rapporten utgör ett underlag för revisionens bedömning i ansvarsprövningen varför tidsramarna inte kan överskridas.

Uppsala enligt ovan

Kajsa Wejryd
Lekmannarevisor

Pradip Datta
Lekmannarevisor