



Återrapport av Revisionsgranskning – Servicenämndens avtalshantering och avtalstrohet.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av förtroendevalda revisorer genomförde KPMG en granskning avseende Servicenämndens avtalshantering och avtalstrohet. Granskningen översändes till Servicenämnden för yttrande 181010.

Servicenämnden yttrade sig 181204.

Här lämnar Servicenämnden / Tekniska Servicenämnden en uppföljande rapport. Kommentarererna i det följande ansluter till Revisionsfrågorna och till tidigare yttrande.

Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för inköp och avtalshantering?

Om översyn av Upphandlingspolicy mm; Införande av e-handel påbörjades under våren 2019. Med undantag för Bildningsförvaltningen är e-handel nu införd i hela kommunen. När e-handel är införd i hela kommunen är införd initieras översyn av Upphandlingspolicy inklusive Anvisningar. Detta förväntas ske under hösten 2019.

När det gäller elektroniska avtal följer Upphandlingsavdelningen det arbete som sker i kommunen om elektronisk signering.

Avseende implementering av fastighetssystem kommer detta fortgå hela 2019

Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan Servicenämnden / Tekniska Servicenämnden, upphandlingsfunktionen och berörda nämnder vid initiering, beslut, avtalstecknande och efterlevnad?

Tidigare yttrande gäller med följande tillägg; Tidigare delegationsordning är överförd till Kommunledningsförvaltningen, arbetet med systematiskt förberedelsearbete fortsätter.

Följs de ramavtal som kommunen slutit?

Tidigare yttrande avseende denna frågeställning gäller oförändrat.

Finns rutiner / system för att bevaka att tecknade avtal sägs upp i god tid för att kunna genomföra förnyad upphandling?

Tidigare yttrande avseende denna frågeställning gäller oförändrat.

Hur säkerställer nämnden att entreprenören genomför det som avtalet föreskriver?

Tidigare yttrande avseende denna frågeställning gäller oförändrat.

Är avtalen giltiga och aktuella?

Tidigare yttrande avseende denna frågeställning gäller oförändrat.

Vilken återrapportering sker till nämnden?

För Upphandlingsavdelningen återrapporteras, som tidigare, samtliga delegationsbeslut, men sedan årsskiftet till Kommunstyrelsen.

Delegationsordningen, som i princip, är överförd till ny förvaltning oförändrad. Ärendekategorin upphandling torde vid behov förtydligas.

För upphandlingsavdelningen gäller tidigare yttrande avseende denna frågeställning oförändrat.

Arbete med framtagande av nya internpriser även omfattande internhyresmodell hanteras av kommunledningsförvaltningen.

Dokumenthantering generellt bör uppdateras då Teknisk serviceförvaltning har bildats.

Förslag till beslut

Teknisk servicenämnd föreslås överlämna återrapport till Kommunstyrelsen.