



Plats och tid	Dunkerska salen kl. 17.00–18.00
Beslutande	Tomas Tigerschiöld (MP), Ordförande Andreas Persson (S), Vice ordförande Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter (M) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (L) Anders Yngve (S), §86-§100 Göran Persson (M)
Tjänstgörande ersättare	Johanna Sjögren (C), ersättare för Vakant (M) Margaretha Kroon (S), ersättare för Martin Andersson (SD)
Ersättare	
Övriga	Eva-Lena Sanderberg, Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Henrik Alkevall, Fastighetschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Stefan Andersson, IT-chef, Serviceförvaltningen Marie Holst-Nilsson, Avdelningschef, Serviceförvaltningen Kristian Silverberg, Upphandlingschef, Serviceförvaltningen
Justeringens plats och tid	Henry Dunkersgata 1, 6 december 2018
Paragrafer	80-100
Sekreterare	<hr/> Camilla Lippe
Ordförande	<hr/> Tomas Tigerschiöld (MP)
Justerare	<hr/> Bo Andersson (C) Olof Blennhede (L)



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Serviceämnden

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-10

Datum då anslaget tas ned 2019-01-02

Förvaringsplats

Underskrift

Camilla Lippe

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 88 Revisionsrapport - Servicenämndens avtalshantering och avtalstrohet

Dnr SEN 2014/191

Ärendebeskrivning

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun genomfört en granskning av servicenämndens styrning, uppföljning och kontroll avseende avtalshantering och avtalstrohet.

Revisorerna i Trelleborgs kommun har 2018-10-10 översänt granskningen för yttrande från servicenämnden.

Revisorerna i Trelleborgs kommun konstaterar att det inom förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att framöver kunna säkerställa en ändamålsenlig avtalshantering och skapa förutsättningar för att på ett mer effektivt sätt kunna säkerställa avtalstrohet. Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är dock att servicenämnden inte fullt ut har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll beträffande avtalshantering och avtalstrohet.

Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport.

Revisorerna önskar svar från servicenämnden kring vilka åtgärder servicenämnden avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda snarast möjligt men senast under januari månad 2019.

Beredning

Bakgrund & Syfte

Serviceförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig över granskning som KPMG gjort på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun.

KPMG's rapport grundar sig på ett antal frågor, revisionsfrågorna, som rapporten utgår från. Frågorna utmynnar i fem rekommendationer.

Serviceförvaltningen har valt att yttra sig först över revisionsfrågornas slutsatser och därefter rekommendationerna.

Om Revisionsfrågorna:

Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för inköp och avtalshantering?

Serviceförvaltningen instämmer i att det kommer krävas översyn av aktuella policys och riktlinjer med anledning av det pågående införandet av e-handel. Översyn kommer att initieras vid årsskiftet 18/19.

Fastighetsavdelningen har tillsammans med Lokalvårdsavdelningen upphandlat ett fastighetssystem som framöver kommer att hantera alla hyresavtal samt tillhörande handlingar. Arbetet med implementering pågår.

Justerares signaturer		Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	------------------



Original dokument förvaras idag i förvaltningens lokaler. Kommunens centralarkiv kan dessvärre inte ta emot ytterligare handlingar för arkivering.

Upphandlingsavdelningen ser över möjligheterna att övergå till elektroniska avtal under 2019.

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

Det är riktigt att det saknas beloppsgränser när det gäller såväl tilldelningsbeslut som ingående av avtal. Förvaltningens tolkning är att när respektive förvaltning lämnar uppdrag att genomföra upphandling är detta att likställa med anskaffningsbeslut som även omfattar storleken på beloppet. En översyn och justering av delegationsordningen kommer att genomföras.

Serviceförvaltningen instämmer i att det i nuläget saknas systemstöd för att på ett rimligt enkelt sätt kunna säkerställa avtalsföljsamhet.

När det gäller systematiskt upphandlingsarbetet pågår sådant arbete. För närvarande koncentrerar sig upphandlingsavdelningen på att utveckla systematiskt förberedelsearbete. Systematiskt uppföljningsarbete har ännu inte införts.

Följs de ramavtal som kommunen slutit?

Servicenämnden delar revisorernas bedömning att det kan ske inköp utanför gällande avtal. Samtidigt vill nämnden framhålla att det ligger på respektive köpande nämnd att säkerställa att deras anskaffning sker inom det regelverk som gäller och de avtal som kommunen är bunden av.

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

När det gäller de upphandlingar som Upphandlingsavdelningen ansvarar för förekommer inte tillsvidareavtal, samtliga avtal har sluttid.

Upphandlingsavdelningen har systemstöd som efter inställning varnar viss tid innan ny upphandling behöver vara genomförd.

Fastighetsavdelningen har tillsammans med Lokalvårdsavdelningen upphandlat ett fastighetssystem som framöver kommer att hantera alla hyresavtal samt tillhörande handlingar. Arbetet med implementering pågår.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



Hur säkerställer nämnden att entreprenören genomför det som avtalet föreskriver?

För upphandlingar som Upphandlingsavdelningen genomför delas hanteringen upp i två delar. 1) där uppdrag finns med en förvaltning som är beställare. I dessa fall ligger det på beställande verksamhet att säkerställa att upphandlat och avtalat uppdrag genomförs. Om så inte sker kopplar de in Upphandlingsavdelningen för fortsatt hantering. 2) när upphandlingen avser en kommungemensam tjänst. I dessa fall ligger uppföljningsansvaret och avtalsförvaltningen på Upphandlingsavdelningen.

För hyresavtal gäller beställning från förvaltning eller avrop via lokalförsörjningsplanen för att avtal ska tecknas. Avtalet föranleder ofta ett projekt, verksamhetsanpassning eller externt lokalsök.

Är avtalen giltiga och aktuella?

Upphandlade avtal – svar ja.

När det gäller hyresavtal är dessa regelmässigt inte tidsbegränsade utan löper till dess att dessa sägs upp. Om de är tidsbegränsade är de konstruerade så att de löper på såvida det inte sägs upp. Detta är standard när det gäller hyresavtal.

Vilken återrapportering sker till nämnden?

Samtliga delegationsbeslut återrapporteras.

Om revisionens rekommendationer; Tillse att delegationsordningen förtydligas avseende ärendekategorin upphandling.

Serviceförvaltningen kommer säkerställa kraven och genomföra nödvändiga justeringar.

Tillse att initierat utvecklingsarbete avseende avtalshanteringen inom fastighetsförvaltningen fortlöper samt att systemstöd implementeras fullt ut i syfte att säkerställa en god intern kontroll avseende avtalshantering.

Fastighetsavdelningen har tillsammans med Lokalvårdsavdelningen upphandlat ett fastighetssystem som framöver kommer att hantera alla hyresavtal samt tillhörande handlingar.

Tillse att upphandlingspolicy och tillhörande tillämpningsanvisningar anpassas till det nya arbetssättet som införandet av e-handel innebär.

Detta arbete kommer att initieras när förändringarna i arbetssättet är klara.

Tillse att det för interna hyresavtal och hyressättning, utarbetas en ändamålsenlig

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



och tydlig mall för beräkning av självkostnad.

Detta arbete pågår och kommer att genomföras i samarbete med ekonomiavdelningen.

Tillse att brandsäkra skåp finns tillgängliga för sådana avtal som förvaras på serviceförvaltningen.

En översyn av arkivering av handlingar inom serviceförvaltningen kommer att genomföras.

Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslut

Servicenämnden beslutar att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen samt revisionen.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan