



Dnr: 24BOU125

Barn- och utbildningsnämnden

Svar på revisionens frågor avseende upphandling och kontroller.

Förslag till beslut

Barn – och utbildningsnämnden godkänner svaren på revisionens frågor.

Ärendebeskrivning

Revisionen har ställt ett antal frågor till samtliga nämnder kring hanteringen av upphandling och kontroller av dessa. Frågorna är till största delen av övergripande art vilket ekonomikontoret har ansvar för. Svaren kommer därför i hög grad utifrån ekonomikontorets svar samt kompletteras utifrån barn- och utbildningsförvaltningen specifika delar.

Beredning

Förslaget till svar på revisionens frågor har sammanställts av kommunens upphandlare och ekonomichef samt av förvaltningschef, BOU.

Ärendet

Revisionens frågor ställs mot bakgrunden av kommunen köper varor och tjänster till stora belopp varje år. Att detta sker på ett korrekt sätt har både juridiska och ekonomiska konsekvenser.

Revisionen frågar:

1. Har Askersunds kommun ramavtal för de varor och tjänster man anlitar. Om inte vilka omfattas i så fall.

Svar:

Ja, för alla frekvent återkommande varor och tjänster finns ramavtal.

2. Hur säkerställer Askersunds kommun att alla vet vilka avtal som finns och vem som har rätt att beställa (beloppsgränser).

Svar:

De avtal som finns läggs från och med hösten 2024 upp i avtalsdatabasen i upphandlingssystemet och görs därifrån tillgängliga för alla kommunens medarbetare via kommunens intranät.

Den som har ansvar för den budget mot vilket fakturan för inköpet ska belasta ska även avgöra vem som får göra en inköpsbeställning. Det saknas en dokumenterat fastställande av inköpsorganisation i kommunen samt löpande utbildning för inköpare på olika nivåer. Det finns förslag från ekonomiavdelning hur en sådan organisation kan se ut. Genomförandet av förslaget pausades dock årsskiftet 2023/2024. Barn – och utbildningsförvaltningen avvaktar fortsättning av detta arbete som förvaltningen anser vara grundläggande för att tydliggöra och ge förutsättningar för berörda medarbetare att ta ansvar.



Dnr: 24BOU125

3. Hur ofta görs det uppföljning, dels att avtalen används och att leverans sker enligt avtal.

Svar:

Uppföljning av gemensamma avtal inom länsamverkan görs löpande av Örebro kommuns avtalscontrollers. Om avvikelser upptäcks informeras även övriga kommuner som ingår i samverkan. Avvikelse tillrättavisas gemensamt inom länsamverkan.

Därutöver görs via internkontrollen årligen stickprov att rätt varor och tjänster köps in från rätt leverantör.

4. Hur säkerställs att avtal omförhandlas eller sägs upp i tid.

Svar:

Alla kommunens avtal läggs upp i upphandlingssystemets avtalsregister. Systemet meddelar sedan i god tid när avtalstiden löper ut så att en förlängning eller uppsägning av avtalet kan hanteras.

För enskild förvaltning är det svårt att veta när en upphandling bör ske utifrån den totala inköpen för hela kommunen. Barn och utbildningsförvaltningen antar att dessa kontroller görs på ekonomienheten.

5. Samarbetar Askersunds kommun med andra kommuner eller organisationer när det gäller upphandlingar, i så fall inom vilka områden.

Svar:

Inom länsamverkan för upphandling, där länets alla kommuner ingår, sker gemensamma upphandlingar som omfattar de stora volymupphandlingarna som exempelvis livsmedel, sjukvårds- och omvårdnadsmaterial, vård- och behandlingstjänster.

Askersunds kommun gör även löpande avrop från Addas ramavtal (Adda ägs av landets kommuner och regioner och utför bland annat gemensamma upphandlingar som ägarna kan göra avrop ifrån). Exempel på avrop som har gjorts nyligen är totalentreprenad på ny förskola och banktjänster.

Därutöver sker en del gemensamma upphandlingar i Sydnärke där gemensamma intressen kan finnas. Exempelvis telefoni, ekonomisystem. Här upplever barn och utbildningsförvaltningen att det saknas samordning för att fånga upp Sydnärkekommunernas gemensamma behov av upphandling. Exempelvis när kommunernas förvaltningar för utbildning har behov av att handla upp specifika system exempelvis elevregistreringssystem, elevhälsosystem m.fl. Här kunde Sydnärkekommunerna gjort gemensam upphandling.

Askersunds och Hallsbergs kommuner har nyligen gjort en utredning för att undersöka möjligheterna att utöka samarbetet kring upphandling mellan kommunerna samt även möjligheten att involvera fler i kommuner i Sydnärke att delta i ett sådant samarbete. Utredningen föreslår att ett utökat samarbete inledningsvis sker genom att kommunerna synkroniserar sina upphandlingsplaner för att ta reda på vilka upphandlingar som kan utföras gemensamt.



Dnr: 24BOU125

Gör Askersunds kommun bakgrundskontroller, som att det är upphandlad part som utför eller levererar, att det inte finns några t.ex. Skatteskulder eller liknande anmärkningar på leverantör.

Svar:

Kontroller av kreditvärdighet görs vid upphandling antingen genom att anbudsgivaren får bifoga en nytagen kreditupplysning eller att kommunen gör kontrollen i samband med anbudsutvärdering. Generellt ställs samma krav på leverantör som på en eventuell underleverantör avseende skatteskuld eller liknande anmärkningar.

Kontroll att det är rätt leverantör som fakturerar sker via kommunens ekonomisystem.

Finansiering

Förslag till beslut har ingen direkt bäring på kommunens finanser.

Kommunledningsförvaltningen

Eva Gustavsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till

Svaren skickas till revisionen