



Kommunstyrelsen

Svar på revisionens frågor avseende upphandling och kontroller.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner svaren på revisionens frågor.

Ärendebeskrivning

Revisionen har ställt ett antal frågor till samtliga nämnder och kommunstyrelsen kring hanteringen av upphandling och kontroller av dessa.

Beredning

Förslaget till svar på revisionens frågor har sammanställts av kommunens upphandlare och ekonomichef.

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 frågor:

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

Förslag till 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).

Förslag till svar:

De avtal som finns läggs 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. Här kan det dock finnas en osäkerhet i förvaltningen kring vem som får göra inköp. Osäkerheten kan komma från byte av personal/chef eller brister i introduktion av nyanställda. Ett dokumenterat fastställande av inköpsorganisation i förvaltningen samt löpande utbildning för inköpare kan avhjälpa osäkerheten. Den frågeställningen är ett av kommunstyrelsens dokumenterade mål för året där förvaltningen har fått i uppdrag att utveckla en strukturerad inköbspolicy som innefattar tydliga roller och ansvar, ett system för beställningar och avrop, ett centraliserat avtalsregister, samt ett helhetsgrepp om behovsplanering. Detta ska kompletteras med utbildningsinsatser och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa avtalsefterlevnad och leveranssäkerhet.

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

Förslag till svar:



Dnr: 24KS172

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

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.

Förslag till 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.

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

Förslag till svar:

Inom länssamverkan 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.

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.

6. 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.

Förslag till 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

Joakim Ljungqvist

Kommundirektör

Bo Lindström

Ekonomichef

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen