

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

Revisionsrapport, uppföljande granskning av avtalstrohet

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Överlämna kommunledningskontorets komplettering till revisionen.

Ärendet i korthet

Kommunstyrelsen lämnade yttrande, 2022-06-21, § 111, på den uppföljande granskning som revisionen gjort av avtalstrohet och registervård.

Revisionen har 2022-09-22 begärt kompletterande svar av kommunstyrelsen.

Förvaltningens övervägande

Kompletterande svar har begärts utifrån följande frågetecken:

1. Kommunstyrelsen har i beslutsmeningen ”noterat revisionens synpunkter”, revisionen vill veta om de åtgärder som fanns i tjänsteskrivelsen kommer att genomföras?
2. När kommer målet med att alla avtal samlade i kommunens upphandlingssystem att vara slutfört?
3. När beräknas insatserna enligt punkt 4 vara genomförda? (Punkt 4 är att tillse att det finns rutiner som uppmärksammar och försvårar att inköp sker från ej upphandlade leverantörer, allra helst genom att inköp endast får ske mot attesterad beställning förslagsvis genom inköpssystem.)
4. Hur ska svaret ”noteras” tolkas till rekommendationen ”Säkerställa att uppföljning av avtalsefterlevnad genomförs enligt gällande rekommendationer”?

Kommunledningskontorets förslag till svar på revisionens begäran om komplettering:

1. Kommunstyrelsens beslut innebär att åtgärderna i tjänsteskrivelsen ska genomföras.
2. Kommunens informationshanteringsplan styr hur olika typer av information ska hanteras. Det är ett pågående arbete att få alla avtal som är kopplade till inköp och upphandling samlade i kommunens upphandlingssystem. Vissa avtal kommer av sekretesskäl inte att finnas i upphandlingssystemet.

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

3. Utbildningarna och systemet med behöriga beställare beräknas vara genomfört under 2023. Planen är att Ånge kommun samordnar ekonomisystemet med Sundsvall från och med 2024 och därefter kan ett införande av inköpssystem bli aktuellt.
4. Noteras ska tolkas som ett pågående arbete. Med nuvarande system kan uppföljning göras på en övergripande nivå och det går att se hur stor inköpsvolym som är avtalsenligt. Kommunens upphandlare får även information om nya leverantörer i ekonomisystemet och kan informera verksamheten om inköpen inte gjorts riktigt.

Ånge kommuns vision

Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd.

Fokusområde Hållbar vardag

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet hållbar vardag.

Fokusområde Hållbar hälsa

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet hållbar hälsa.

Fokusområde Hållbar gemenskap

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet hållbar gemenskap.

Fokusområde Hållbar kompetens

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet hållbar kompetens.

Fokusområde Hållbar natur

Ärendet har ingen bärighet på fokusområdet hållbar natur.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

OBS! Ska beslutet ej skickas, ta bort detta fält och rubriken "Beslutet skickas till"