

Servicenämnden

Yttrande över Granskning av avrop från ramavtal

Dnr SN 2018/0446

Sammanfattning

Kommunrevisionen har genomfört en granskning avseende servicenämndens avrop från ramavtal. Servicenämnden bereds tillfälle att yttra sig över granskningen och de rekommendationer som lämnas.

Beslutsunderlag

Granskning av avrop från ramavtal, november 2018
Kommunrevisorernas missiv 2018-11-20
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-27(denna skrivelse).

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ärendet

Kommunrevisionen har genomfört en granskning avseende servicenämndens avrop från ramavtal. Man lämnar följande rekommendationer:

- Säkerställa att nya ramavtal som upphandlas är ändamålsenliga med avseende på s. k. förnyad konkurrensutsättning och nämndens förutsättningar att i övrigt följa upp avropen.
- Säkerställa att uppdraget vid avrop mot ramavtal är tydligt preciserat beträffande budget och maximal kostnad samt att detta dokumenterats och kvitterats av båda parter.
- Betona gentemot leverantören att endast servicenämnden får göra tillägg och ändringar i avropet.
- Arbeta mer aktivt med styrning och uppföljning av leverantörers arbete.
- Säkerställa att roll- och ansvarsfördelningen mellan verksamhetsansvarig nämnd och servicenämndens projektorganisationen är tydlig.

Serviceenämnden bereds nu tillfälle att yttra sig över granskningen och de rekommendationer som lämnas.

Serviceförvaltningens kommentarer

Serviceförvaltningen instämmer i samtliga revisionens rekommendationer. Förvaltningen har påbörjat arbetet med framtagande av nya konsultavtal inom de områden som granskats. Inom ramen för det arbetet görs en avtalsöversyn, inte bara avseende beloppsgränser och frågan om andra konkurrensutsättning, utan även av andra aspekter av avtalen, för att de ska vara så ändamålsenliga som möjligt. En översyn av hur förvaltningen organiserar sig avseende upphandlingar pågår också, allt i syfte att stärka processerna. Detta görs inte enbart av avtalsmässiga skäl, utan är också sett i ett vidare perspektiv, viktigt ur arbetsmiljöperspektiv. Ändamålsenliga och lättanvända avtal främjar en god arbetsmiljö. Även rutinerna avseende den interna projektrapporteringen ses över, liksom frågor om dokumentation.

Vad gäller frågan om vem som får göra beställningar hos leverantören och roll- och ansvarsfördelningen ser förvaltningen ett behov av att arbeta ännu mer på att klargöra konsekvenserna av åtgärder som andra nämnder och förvaltningar vidtar. Granskningen har tydliggjort behovet av att skriftligt fortlöpande dokumentera hur projekt förändras över tid. Den har också tydliggjort vikten av att i tidiga skeden lyfta upp förändringar till de förtroendevalda. Förvaltningens uppfattning är att det inte endast är serviceenämnden och kommunstyrelsen som berörs av detta; samtliga nämnder behöver aktivt ta ett ansvar i samband med att lokalprojekt genomförs. En gemensam god ekonomisk hushållning är ett delat ansvar.

Serviceförvaltningens förslag till beslut

att till kommunrevisionen översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-27 såsom sitt svar angående granskning av avrop från ramavtal.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Jonna Myrebris
Fastighetschef

Rebecka Kärrholm
Stabschef

Beslut expedieras till:
Kommunrevisionen