

## KSAU § 83 Inköp- och upphandlingssamordning

Diarienummer KS 2021/527

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bevilja äskandet för att möjliggöra en permanent utökning av tjänsten inköps- och upphandlingssamordnare till 100% tillsvidare tjänst.

För år 2021 sker finansiering av tjänsten inom fastställd budgetram. För år 2022 utökas tjänsteutrymmet i budgeten med 50%.

### Sammanfattning av ärendet

KPMG utförde under 2017 en revision av upphandlingsrutiner med tillhörande styrdokument och vilka åtgärder som vidtagits efter de rekommendationer föregående revision från 2013-01-11 föreslog. Resultatet av revisionen resulterade i rapporten ”Granskning av upphandlingsrutiner – uppföljning” daterad 2017-12-14.

Följande rekommendationer lämnades i rapporten:

- Att samtliga dokument för upphandling ses över och uppdateras för att säkerställa att de överensstämmer med gällande lagstiftning och praxis.
- Att styrdokumentet fastställs av rätt instans.
- Att delegationsordningen ses över så att det blir tydligt vilka som får göra inköp och vilka beloppsgränser som gäller samt eventuella övriga begränsningar.
- Att regelbundet, gärna årligen, följa upp att inköpen sker enligt gällande regler.

Under 2019 tillsattes en 50% handläggartjänst för att arbeta med dessa frågor kring inköp- och upphandling. Ett arbete påbörjades med att se över och upprätta styrdokument. Strukturering och kvalitetssäkring av processen startade. Arbetet med att inrätta en beställarorganisation och utbilda sakkunniga startade upp. Vi har kommit en bit på väg men än återstår mycket innan vi har en rättssäker och tillfredställande process kring inköp- och upphandling i Ragunda kommun.

Under 2021 kommer KPMG att utföra en granskning av kommunens rutiner kring upphandling och inköp. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. I projektplanen för granskningen framgår följande:

”Ragunda kommuns revisorer bedömer att det finns en *risk* att varor och tjänster inte upphandlas på ett korrekt sätt, vilket är *väsentligt* utifrån vikten av att följa lagstiftning. Det finns också en risk att rutinerna för inköp/beställningar inte

Justerande		Utdragsbestyrkande
------------	--	--------------------

fungerar tillfredsställande. Att detta fungerar är *väsentligt* ur ett ekonomiskt perspektiv.

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att kommunens rutiner avseende upphandling behöver granskas.”

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen antagit upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar, samt att dessa är aktuella och ändamålsenliga.
- om det finns organisation som ansvarar för upphandling.
- om det finns en ändamålsenlig delegationsordning som reglerar vilka som har rätt att göra upphandling, teckna avtal och göra inköp/beställningar.
- om det finns rutiner som säkerställer att beställningar/inköp endast görs av upphandlade varor och tjänster.
- om det finns generella rutiner för att utvärdera genomförda upphandlingar och avtal i syfte att förbättra upphandlingen till nästa tillfälle.
- om det finns rutiner inkl. system för att bevaka att tecknade avtal sägs upp i god tid för att kunna genomföra en förnyad upphandling.
- om det genomförs kontroller av avtalstrohet och att upphandling har genomförts.

Tjänsten som inköps- och upphandlingssamordnare är nu vakant och rekrytering kommer att påbörjas inom kort.

För att få till stånd en tillfredsställande process kring inköp- och upphandling bör tjänsten som inköps- och upphandlingssamordnare utökas till 100% tillsvidarejänst. Det skulle innebära att möjligheten att rekrytera en kompetent tjänsteperson ökar samt att vi uppnår kontinuitet i verksamheten.

En utökning motsvarar ungefär 300 000 kr.

### **Förslag till beslut**

Att kommunstyrelsen beviljar en permanent utökning av tjänsten inköps- och upphandlingssamordnare till 100% tillsvidarejänst.

För år 2021 sker finansiering av tjänsten inom fastställd budgetram. För år 2022 utökas tjänstetrymmet i budgeten med 50%.

### **Beredande handläggare**

Jenny Kriström, förvaltningschef

### **Beslut skickas till**

Jenny Kriström

Justerande	Utdragsbestyrkande