

- *Hur har nämnden säkerställt att det finns kompetens för att genomföra*

*direktupphandlingar under 300 tkr?*

- Kollegialt lärande; då vi har flera vana beställare av såväl produkter/tjänster inom ramavtal samt utanför befintliga avtal kan tjänstepersoner hjälpa och stödja varandra. Vi säkerställer också att samtliga medarbetare som ska genomföra direktupphandlingar har genomgått kommunens inköpsutbildningsprogram, i linje med "Riktlinjer vid direktupphandling" (TSN2024/62).
- Upphandlingsenheten har varit på ledningsgruppen och informerat om regler vid upphandling för att öka kompetensen.

- *Hur säkerställer nämnden att dokumentation av direktupphandlingar*

*genomförs?*

- För direktupphandlingar i spannet 10 000 kr – 99 999 kr har förvaltningen en gemensam lista där varje medlem i ledningsgruppen som gör beställningar skall dokumentera utifrån följande rubriker: "Enhet", "Inköp", "Leverantör", "Kostnad ex moms", "Konkurrensutsättning/Kommentar", "Inköpsdatum".
- För direktupphandlingar >100.000 kr används "Mall Dokumentation vid direktupphandling" som finns på "Insidan" under sidan för Direktupphandling.
- För direktupphandlingar >300.000 kr är upphandlingsenheten (kommunstyrelsen) ansvariga.

- *Hur säkerställer nämnden att inköp sker hos ramavtalade leverantörer?*

- Det görs främst genom proaktivt arbete (introduktion vid nyanställda), men även genom internkontroll (stickprov) och flera kontrollpunkter (minst två personer som godkänner/attesterar fakturor) i attestkedjan. Samverkan med ekonomienheten så att förvaltningen inte granskar sig själv.

- *Vem/vilka funktioner har rätt att fatta beslut om inköp samt skriva på avtal*

*gällande köp av varor/tjänster (alltså avrop på befintliga ramavtal)?*

- För avrop från ramavtal har respektive enhetschef och enhet en egen ordning men har själv ansvaret för att säkerställa att enheten har korrekta rutiner.
- Vad gäller tecknande av avtal är det ordinarie beslutsattestant, alternativt Förvaltningschef eller nämnd som skriver på (i linje med delegationsordningen). Vid frånvaro även ersättare enligt attestlista.