



Protokoll uppsiktsplikt mot annan nämnd, socialnämnden

Tid och plats

Onsdag 25 mars, mötesrum Utsikten Kommunhuset 15.00 -16.00

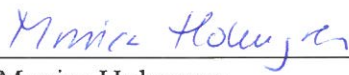
Närvarande

Ulf Rapp (S) ordförande kommunstyrelsens
Daniel Persson (SD) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen (på teams)
Stefan Hederdal (M) 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Lars-Erik Olsson (S) ordförande socialnämnden
Patrik Karlsson (KD) vice ordförande socialnämnden
Rickard Olsson, förvaltningschef socialförvaltningen
Daniel Aronsson, ekonomichef (enbart på punkten upphandling och inköp)
Monica Holmgren, kommundirektör

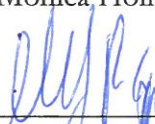
Utses att justera Lars-Erik-Olsson

Underskrifter


Sekreterare


Monica Holmgren

Ordförande


Ulf Rapp (S)

Justerande


Lars-Erik Olsson (S)

Bakgrund

Under tidigare uppsiktspliktsmöten med andra nämnder att det framkommit önskemål om att KS, via KSAU, kan ha möten med nämnderna "utan anledning". KSAU har tagit detta till sig och KSAU vill därför träffa samtliga presidier och förvaltningschefer en gång på våren och en gång på hösten – utan att det finns någon specifik anledning till det, ett dialog- och informationsmöte.

Till detta möte har nämnde fått ut frågor som rör upphandling och inköp utifrån de frågor nämnderna redan har svarat på och delgivit Kommunstyrelsen.

Vid genomgång av inkomna svar ser KSAU att det finns anledning att fördjupa informationen och dialogen kring hur nämnderna hanterar, följer upp och kontrollerar upphandlingar och inköp. Analysen pekar på att det finns mycket som fungerar bra men också att det finns sådant som behöver förstärkas.

Samtliga nämnder har uttalat vem som ansvarar för att teckna avtal och samtliga nämnder uppger att styrdokumentet är kända och implementerade. Det som, i varierande grad hos nämnderna, behöver förstärkas är:

- egna instruktioner, rutiner och riktlinjer,
- information om beställarkompetens
- uppföljning av nämnd

Rekommendation från KSAU (och KS) är:

Steg 1: Utveckla nämndens egna inköpsorganisation

Introduktion/överlämning/utbildning

Verksamhetsspecifik inköpsutbildning? Mer relevant för vissa verksamheter med stora inköpsvolym

Någon som har djupare kompetens inom förvaltningen som kan driva frågorna?

Har vi kompetens som krävs?

Steg 2: Utveckla interna kontrollen/uppföljningen

Har vi köpt på rätt ramavtal?

Har vi dokumenterat på rätt sätt?

Har vi säkerställt att vi inte överstiger gränsvärden?

(Steg 3: Avtalsuppföljning

Levereras rätt pris/kvalite/miljökriterier/omfattning)

KSAU önskar att respektive nämnd förbereder sig på rekommendationerna ovan och vid dialogmöten kan delge KSAU hur man planerar att ta sig an rekommendationerna.

Upphandling och inköp

Förvaltningen säger att de har svårt att se hur de kan utveckla deras egna ”inköpsorganisation” då den i stora drag är förlagd på redan begränsat antal medarbetare och chefer.

Kommundirektör påpekar att det är viktigt att berörda medarbetare och nya chefer i sin introduktion på förvaltningen får till sig policy och riktlinjer för upphandling och inköp, vilket förvaltningschef får med sig tillbaka att säkerställa.

Förvaltningen är i behov av stöd från den centrala upphandlingsenheten avseende utbildning till nya medarbetare/nya chefer.

Samarbetet fungerar bra mellan förvaltning och central upphandlingsenhet och man får det stöd man efterfrågar.

Gällande avtalsföljksamhet så är den god. Det förvaltningen själva ser som ett utvecklingsområde är att lyfta avtalsföljksamhet i intern nämndens internkontrollplan där nämnden sedan antingen prioriterar detta i verksamhetsplan eller att förvaltningen har det löpande i sin egen internkontrollplan.

Övriga frågor

Det har varit en del avvikelser och anmälningar, Lex Sarah, på demensenheterna på Bollegården. Förvaltningen tog omedelbart tag i anmälningarna och åtgärder har vidtagits. En mer djupgående utredning har startats och en handlingsplan kommer att tas fram.

Presidiet uttrycker att det finns ett mycket gott samarbete inom nämnden och mellan nämnden och förvaltningen.

