

## Kommunrevisionen

### Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av upphandling”

#### Rutiner för vem inom verksamheten som ansvarar för vad i upphandlingsprocessen

Upphandling sker främst via E-avrop eller via ramavtal.

Från kultur- och tekniknämndens delegationsordning:

- Vid upphandling gällande av KF beslutade namngivna investeringsobjekt som förvaltningen har i uppdrag att genomföra undertecknar ordförande och förvaltningschef avtal utifrån tilldelningsbeslut.
- Vid upphandling gällande av KF beslutade ej namngivna investeringar (potter) som förvaltningen har i uppdrag att genomföra undertecknar förvaltningschef avtal utifrån tilldelningsbeslut.
- Beslut att ingå avtal inom nämndens verksamhetsområde och givna uppdrag som kan generera en kostnad inom ramen för varje delegats attesträtt undertecknar förvaltningschef eller med vidaredelegation verksamhetschefer, enhetschef, arbetsledare samt ansvarig för avfall och återvinning tilldelningsbeslut och tecknar upphandlingskontrakt.

I internkontrollplanen för 2022 kommer vi att lägga till att Nyanställda ska ha tagit del av information om upphandling

#### Privata utförare

Utöver de fakta som framkommit och som redovisas i granskningsrapporten gäller:

- Privata utförare för snöröjning (entreprenörerna) har lämnat anbud på vad en plogtur eller sandningstur mm kostar.
- Det är kultur- och teknikförvaltningen som kallar ut entreprenörerna inför varje tur.
- Efter varje tur lämnar entreprenörerna in tidsedel som används som fakturaunderlag för godkännande.
- När fakturan kommer granskar kommunen att priset stämmer överens med fakturaunderlag och anbud.

Kultur- och teknikförvaltningen betalar inte något extra utöver det man beställt.

Budgeten för vinterväghållning är uppskattad och slutsiffran beror på antal turer snöröjning eller sandning som behövs för att kommunen ska kunna sköta sitt uppdrag. Budgeten för vinterväghållning är inget som kontrolleras vid ett specifikt tillfälle utan sker löpande.

I internkontrollplanen för 2022 kommer vi att lägga till att stickkontroller av fakturor kommer att utföras.



## Regelbunden uppföljning av kostnaderna för varje enskild entreprenad

Privata utförare:  
Se ovan.

Övriga entreprenader:  
I internkontrollplanen för 2022 kommer vi att lägga till att stickkontroller av entreprenader sker i samband med månadsrapporteringen till kultur- och tekniknämnden.

## Dokumenthanteringsplan

Från 2022-01-01 ersätts dokumenthanteringsplaner av informationshanteringsplaner. Information om avtal finns i den del av planen som beslutas av kommunstyrelsen men gäller för alla nämnder.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson  
Förvaltningschef