



Ekonomichef

GRANSKNING AV INTERN KONTROLL

Process/Rutin

Direktupphandling tillåtet belopp (för hela kommunen under kalenderår)

Tidpunkt för kontroll

2019-08-29

Period som granskats

2020.01.01. - 2020.06.30

Granskningsmetod

Genomgång av leverantörsreskontra gällande inköp av konsulttjänster. Urvalskriteriet var leverantörer som vi köper för över direktupphandlingsgränsen 615.312 kr och inte har avtal med eller gjort upphandling. Kommunen köper konsulttjänster för ca 13 miljoner kr, vid konsultköp stämmer verksamheten av med Upphandlings enheten hur inköpet skall hanteras.

Resultat/Iakttagelser

Kommunen har inte överskridit direktupphandlingsgränsen, även om inköp har skett av olika förvaltningar, undantag del av Socialtjänsten. Där skulle vi upphandlat tillsammans med Sundsvalls kommun, men dom har skjutit upp upphandlingen. Vilket har lett till att anlitanade av leverantörer som tillhandahåller sjuksköterskor har överskridit direktupphandlings gränsen. Dock finns avtal under sommarmånaderna, viss del av överskridandet kan härledas till Corona epidemin.

Utifrån resultatet kan vi konstatera att verksamheterna följer den policy och riktlinjer som finns.

Förslag till åtgärd

Kontakt skall tas med socialtjänsten för att reda ut om vi skall upphandla ett ramavtal för skjutsköterskor.

Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen?

Ja

Om ja, fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen?

Ja

Behöver rutinbeskrivningen utvecklas?

Nej

Kommunledning



TIMRÅ KOMMUN

2020-09-03

Stefan Eriksson
Granskningsansvarig

Kopia: Internkontrollsamordnare, KS