

§ 113

TN 2011/421

Tekniska nämndens kommentarer gällande granskning av inköp inom processerna teknik, fritid och naturreservat

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

- Lägesrapporter angående upphandling och avtal av pumpar och komponenter till kommunens LTA-system redovisas i nämnden löpande vid kommande tertialrapporter.
- Särskild redovisning av utfallet av nya rutiner enligt nytt avtal för vinterunderhåll skall ske till nämnden i samband med tertialrapport 1 2012.
- Information om planerad utbildning avseende attest och delegationsordning skall ges till nästa sammanträde.
- Vid tertialbokslut regelmässigt rapportera om status på avtal relevanta för teknikprocessen i e-avrop och hur de används.
- Nämnden noterar informationen till protokollet och översänder samma information till kommunstyrelsen för kännedom.
- Rapportering hur översynsarbetet fortlöper ska ske till nämnden senast december 2011.

Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.


Ärendet

Stadsledningskontoret har under hösten 2010 och våren 2011 granskat inköp inom processerna teknik, fritid och naturreservat, inom ramen för internkontrollen. Granskningen visar främst att tillgängligheten till upphandlade ramavtal och kvalitetssäkring i form av uppdatering av priser behöver förbättras liksom kunskapen om vad man ska göra som mottagnings- och beslutsattestant och om de krav som ska ställas på en faktura.

Stadsledningskontoret har identifierat följande åtgärder som ska genomföras.

1. Kartläggning av konsultavtal
 - Alla avtal ska finnas tillgängliga i e-avrop
2. Ta fram en form för långsiktigt avtalsförvaltning, däribland bland annat;
 - det ska finnas en leverantörsansvarig för varje leverantör av tjänster
 - ett system med ansvariga för att uppdatera prisbilagor ska tas fram.
3. Utbildningsinsatser i samråd med juridiska enheten om delegationsbeslut.

Tekniska nämnden anför följande i några specifika delar av rapporten som särskilt uppmärksammas.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Inköp av pumpar och reservdelar har under lång tid skett från Skandinavisk Kommunalteknik AB utan ramavtal. Leveranserna är en följd av det val av LTA system som i regel görs redan i samband med planläggning av förnyelseområden. Kommunen tillhandahåller och servar pumpar till samtliga anslutna fastigheter. Pumpar för installation och reservdelar köps av kommunen direkt av leverantör till det aktuella systemet. Arbetet pågår med att upphandla pumpar och komponenter till de LTA-system som hittills finns i kommunen. Avrapportering av arbetets fortsättning sker till Tekniska nämnden.

Granskningen av underlag för fakturor för vinterunderhåll 2009/2010 har åtgärdats dels genom nytt avtal från vintern 2010/2011. Fast pris tillämpas för olika program bestämda i avtalet. Därigenom minskar underlaget för fakturering som ska granskas väsentligt. Därtill har särskilda rutiner för hur följesedlar skall granskas och godkännas upprättats efter påpekade brister. Båda åtgärderna väntas bidra till kraftigt förbättrad kontroll. Redovisning av hanteringen skall ske till Tekniska nämnden i samband med T1 2012. Särskilt kan påpekas att all upphandling sker av enheter bestående av maskin och förare. Redovisade timmar för en sådan enhet kan omfatta flera förare och mer än 24 timmar för en insats som redovisas på ett visst datum.

Direktupphandling som avsett hantering av avloppsläcka i Bastusjön har skett utan att vederbörlig dokumentation av ”synnerliga skäl” enligt LOU har gjorts. Utbildning och bevakning av att rätt dokumentation sker skall schemaläggas och redovisas till nämnden. Vidare undersöks möjligheterna att kunna anlita entreprenörer som redan är etablerade på den plats där kommunen skall utföra arbeten, och därigenom spara tid och pengar, på ett sätt som är i enlighet med gällande regler.

Yrkande

Maximilian Henriksson (s) yrkade att nämnden beslutar följande tillägg till beslutet att Teknik och Fastighetsdirektör får i uppdrag att återrapportera till nämnden senast december hur översynsarbetet fortlöper.

Beslutsgång

Nämnden beslutar i enlighet med förslag till beslut med bifall till Maximilians Henriksson (s) tilläggsyrkande.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse 2011-10-17

Bilaga 1 Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Bilaga 2 Granskning processen teknik 15 oktober 2010

Bilaga 3 Granskning processerna fritid och naturreservat 15 september 2011

Bilaga 4 Information och beslut i gällande trappleden till Henriksdalsberget

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------