



Tjänsteskrivelse

2022-02-07

Diarienummer: 22ON18

Handläggare:

Katarina Stistrup
026-17 80 00
katarina.stistrup@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Yttrande – Granskning av avtalshantering

Förslag till beslut

Att anta yttrandet som sitt eget.

Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gävle kommun genomfört en granskning av kommunens avtalshantering. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas inköp sker enligt träffade ramavtal och om rutinerna och hanteringen av ramavtal är dokumenterade och följs upp.

Granskningen är avslutad och de förtroendevalda revisorerna begär nu utifrån granskningsrapporten yttrande från Kommunstyrelsen och de sex största nämnderna; Utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Generellt ser revisorerna allvarligt på att den upphandlingsorganisation som byggts upp efter utträdet från Inköp Gävleborg inte har formaliserats med en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Revisorerna anser att det varit otydligt om beslut rörande inköp eller upphandling ska ha fattats av nämnderna alternativt på delegation i och med att berörda delegationsordningar saknat beslutanderätter om inköp eller upphandling.

Revisorerna bedömer att nämnderna behöver säkerställa tillräckliga resurser för att bedriva en systematisk uppföljning av avtal och köptrohet mot ingångna avtal.

Med anledning av det som framkommer i granskningsrapporten vill revisorerna ha Omvårdnadsnämndens kommentarer till de brister som noteras och de rekommendationer som rapporten och missivet innehåller.

Yttrande från Omvårdnadsnämnden

Sektor Vårld har för avsikt att implementera ett framtaget förslag till delegation på upphandlingsområdet inom kort. När det gäller upphandlingar av kärnverksamhet inom nämndens ansvarsområde så genomförs dessa efter att nämnd fattat beslut om att överlåta verksamhet till privat utförare. När beslutet om att upphandla tas fattar man också beslut om vem som ges mandat att fatta tilldelningsbeslut, vanligen ges detta till biträdande sektorchef. Vem som har rätt att teckna avtal med externa utförare finns angivet i nämndens besluts och delegationsförteckning. Rutiner finns implementerade för uppföljning av avtal som avser kärnverksamhet.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Vårld

Omvårdnadsnämnden har ålagts yttra sig över den granskning som genomförts gällande avtalshandtering.

Yttrandet hanteras av Omvårdnadsnämnden vid sammanträdet den 24 februari 2022.

Bitr sektorchef, Katarina Stistrup, har varit ansvarig handläggare i ärendet.