

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

Barn- och utbildningsnämnden

Granskning av upphandling och avtal i Höors kommun 2017

Förslag till beslut

1. Ställa sig bakom sektorsledningens yttrande, och
2. Översända yttrandet till kommunstyrelsen för sammanställning.

Ärendebeskrivning

KPMG har på uppdrag av revisionen i Höors kommun genomfört en granskning av upphandling och avtal. KPMG har bedömt om styrelsen och nämnderna följer lagen om offentlig upphandling, upphandlingspolicyn och riktlinjer. Vidare är syftet att bedöma om styrelsen och nämnderna har tillräckliga rutiner och intern kontroll avseende upphandling och avtal. Granskningen har skett av kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden samt stickprovsgranskning av kultur-och fritidsnämnden.

Granskningsrapporten av upphandling och avtal i Höors kommun utgör underlag för revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Barn- och utbildningschef behöver få delegation av nämnden att genomföra sektorsövergripande inköp upp till visst förutbestämt belopp.

Rapporten påvisar att i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning framgår att rätten att utse beslutsattestanter och ersättare har delegerats till barn- och utbildningschefen. Tilldelningsbeslut i samordnad nämndövergripande upphandling som inte avser upphandling av externa skolskjutsar, samt beslut att avbryta nämndövergripande upphandlingar har delegerats arbetsutskottet. Detsamma gäller tilldelningsbeslut om upphandlingar av externa skolskjutsar, samt beslut att avbryta upphandlingar av skolskjutsar. KPMG konstaterar i rapporten att tydliggörande kring vilka som får teckna övriga avtal inom nämndens ansvarsområde och inom vilka beloppsnivåer framgår inte.

Barn- och utbildningsnämnden har som en konsekvens av granskningsrapporten beslutat om förändringar och tydliggörande i sin delegationsordning.

Internkontrollplanen för 2018 innehåller ett moment för uppföljning som avser avtalstrohet.

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR

Barn- och utbildningssektor

Kompetensutveckling kommer att ske under 2018 för tjänstemän med inköpsfunktion inom sektorn.

Lisbeth Bonthron
Barn- och utbildningschef
0413-282 50
Lisbeth.bonthron@hoor.se

Beslutsunderlag

1. Missiv granskning av upphandling och avtal i Höors kommun
2. Granskningsrapport upphandling och avtal i Höors kommun 2017
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 (2017-11-07 BUN AU §186).