

2020-02-07

Samhällsbyggnadskontoret

Dnr. 2020 SBN0035

Yttrande över granskning av Hylte kommuns köp av snöröjningstjänster

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat kommunens upphandling av snöröjning. Granskningen visar att upphandlingen i allt väsentligt genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen avseende följsamhet till avtal, beställning och attest vid inköp av snöröjningstjänster bedöms inte som tillräcklig.

Följande rekommendationer lämnas till samhällsbyggnadsnämnden:

Att tydliggöra system för hur och när ett anskaffningsbehov ska kommuniceras till upphandlingsenheten. Detta för att säkerställa att upphandlingsprocesser kan påbörjas i rätt tid och således inte hamna i tidsnöd.

Kontorets svar:

Tidigare avtal om snöröjning gällde till och med 2018-10-01. Kontorschefen på samhällsbyggnadskontoret fattade 2017-10-25 anskaffningsbeslut om behov av upphandling av vinterväghållning vilket dock inte skickades till upphandlingsenheten förrän 2018-01-11. Kontoret bedömer att ett års framförhållning innan ett avtal löper ut normalt bör vara tillräckligt för att genomföra en upphandling och ha ny entreprenör på plats.

Anledningen till att tiden blev knapp i denna upphandling var en felbedömning av kontoret då vinterväghållning och sandupptagning annonserades tillsammans. Efter uppdelning i två olika upphandlingar inkom anbud, dock svarade marknaden inte på alla delar. Resterande behov upphandlades sedan separat.

Att arbeta fram rutiner/riktlinjer som säkerställer att beställningar dokumenteras samt vad som ska dokumenteras när beställningar görs. I denna del är det också viktigt att säkerställa ansvarsfördelning vid beställningar för att säkerställa att endast utvalda funktioner kan genomföra beställningar.

Kontorets svar:

Inför vintern 2019 tog samhällsbyggnadskontoret och Hyltebostäder fram en gemensam rutin för utkallning av snöberedskap samt avtalade med räddningstjänsten att utkallning av entreprenörer och intern snöberedskap (Hyltebostäder) ombesörjs av räddningsledare i beredskap. Samhällsbyggnadskontoret, Hyltebostäder och räddningstjänsten träffade entreprenörerna inför säsongen och gick igenom rutinerna. Räddningstjänsten noterar tid för utkallning och entreprenörerna ska efter samtliga insatser återkoppla till beställaren via e-post när insatsen är

utförd. Entreprenörerna fick också i uppdrag att syna av respektive ansvarsområde och meddela eventuella skador. Efter säsongsavslut 2019/2020 ska utvärdering ske av beredskapen.

Att etablera ändamålsenliga system för uppföljning av avtal och efterlevnad av avtal. Vidare är väsentligt att uppföljning sker av om leverantör uppfyller de särskilda krav som ställs i upphandlingen.

Kontorets svar:

Kommunens riktlinjer för upphandling och inköp anger att kontroll ska ske av att leverantörerna håller det som står i avtalet. Kontrollen ska utföras via stickprov.

Från och med vintern 2019/2020 ställer kommunen krav på att leverantörerna återkopplar efter utförd insats. Kommunen har också begärt in förteckning över de fordon och maskiner som ska användas under kommande säsong (AFC 139). Stickprovskontroll har utförts vid insats i februari 2020 då entreprenörerna utförde uppdraget till belåtenhet.

Att etablera system för ett tydligare samarbete mellan nämnd och bolag när gemensamma upphandlingar ska göras. Detta för att säkerställa att resultatet av upphandlingen är ändamålsenlig för båda parter.

I första hand identifieras gemensamma behov av upphandling vid möte med upphandlingsgruppen som genomförs regelbundet på samhällsbyggnadskontoret men också på övriga kontor och på Hyltebostäder. Kommunens upphandlare ansvarar för genomförandet av träffarna och får då kännedom om gemensamma behov. Vid likvärdiga behov inleds samarbete med berörda kontor och/eller Hyltebostäder.

Kommunens riktlinje för upphandling och inköp anger att upphandlingen inom kommunen ska samordnas och att samordning även kan ske med andra upphandlande myndigheter och inköpscentraler där det är möjligt. Kommunens verksamheter har ett ansvar för att medverka vid upphandlingar både inom den egna kommunen och i samverkan med andra kommuner.

Att förtydliga fakturorna så att samtliga kontrollmoment går att spåra.

Kontorets svar:

Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till kommunstyrelsens svar i denna del.

Att se över gällande attestreglemente så att det överensstämmer med nuvarande hantering.

Kontorets svar:

Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till kommunstyrelsens svar i denna del.

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef