



## Gemensam granskning 2019 – avtalshantering

Granskningens syfte, omfattning och metod finns beskrivna i systemstödet Stratsys. Nedan beskrivs vilka delar inom området avtalshantering som självskattades vid granskningen 2017, samt respektive bolagsstyrelse och nämnds skattning för respektive område enligt skalan:

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Ja, tillfredsställande         | Grön |
| Delvis, förbättringsområde     | Gul  |
| Nej, behöver ses över omgående | Röd  |

Självskattningen omfattade de här områdena:

- 1 Det finns en dokumenterad rutin för att säkerställa att det finns avtal på relevanta produkt-/tjänsteområden
  - 1 a Rutinbeskrivningen är kommunicerad till berörda medarbetare
- 2 Det finns en dokumenterad rutin för att bevaka att avtal sägs upp eller förnyas i rätt tid för att säkerställa att det finns gällande avtal på relevanta produkt-/tjänsteområden
  - 2 a Rutinen är kommunicerad till berörda medarbetare
- 3 Förvaltningen/bolaget har avtalsansvar eller motsvarande (medarbetare som har till uppgift/ansvar för att sköta avtalshantering, d.v.s. att underlätta att rutiner följs, bevaka avtalens giltighet etc.)
- 4 Avtalen är strukturerade på ett sådant sätt att de är sökbara
- 5 När inköpsbehov uppstår går det att med begränsad arbetsinsats ta reda på om det finns avtal och att få fram information om avtalsvillkoren (ja = inom en timme, nej = två arbetsdagar eller mer)
- 6 Kontroller genomförs löpande att överenskomna avtalsvillkor följs av leverantören (rätt pris, rätt kvalitet, rätt leveranssätt etc.).
- 7 Det säkerställs att avtal tecknas av behörig medarbetare

I tabellen på nästa sida framgår hur respektive område självskattades. Nämnder/bolag som självskattade samtliga områden som tillfredsställande kan bortse från årets granskning. Övriga beskriver för vart och ett av områdena som bedömdes som förbättringsområde eller vara i behov av omdelbar översyn, vad som har gjorts för att förbättra. Dokumentation av granskningen ska göras för vart och ett av dessa områden och beskriva vad som har gjorts (t.ex. införande av ny rutin, och vad den innebär, införande av systemstöd, utbildningsinsats).



|  | 1 | 1 a | 2 | 2 a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|
| <b>Boplats Syd AB</b>                        |   |     |   |     |   | 3 | 3 |   | 3 |
| <b>Malmö Live Konserthus AB</b>              |   |     | 3 | 3   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| <b>Malmö Stadsteater AB</b>                  | 3 | 3   | 3 | 3   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| <b>MKB Fastighets AB</b>                     | 3 | 3   | 3 | 3   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| <b>P Malmö</b>                               | 3 | 3   | 3 | 3   | 3 | 3 | 3 |   |   |
| <b>Parkeringsövervakning Malmö AB</b>        | 3 | 3   | 3 | 3   |   |   | 3 |   | 3 |
| <b>ViSAB</b>                                 |   |     |   |     | 3 |   | 3 | 3 | 3 |
| <b>Arbetsmarknads- och socialnämnden</b>     |   |     |   |     |   |   | 3 |   | 3 |
| <b>Fritidsnämnden</b>                        | 3 | 3   | 3 |     | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| <b>Funktionsstödsnämnden</b>                 | 3 | 3   |   |     |   |   |   | 3 | 3 |
| <b>Förskolenämnden</b>                       | 3 | 3   | 3 | 3   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| <b>Grundskolenämnden</b>                     |   |     |   |     |   |   |   |   |   |
| <b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b> | 3 |     |   |     | 3 |   | 3 |   |   |
| <b>Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden</b>      |   |     |   |     |   |   | 3 |   |   |
| <b>Kommunstyrelsen Finansiering</b>          |   |     | 3 |     |   |   | 3 |   | 3 |
| <b>Kommunstyrelsen Stadskontoret</b>         |   |     |   |     |   |   | 3 | 3 | 3 |
| <b>Kulturnämnden</b>                         |   |     |   |     |   |   |   |   | 3 |
| <b>Miljönämnden</b>                          | 3 | 3   |   |     |   |   | 3 |   | 3 |
| <b>Revisorskollegiet</b>                     | 3 | 3   | 3 | 3   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| <b>Servicenämnden</b>                        | 3 | 3   | 3 | 3   | 3 |   |   |   | 3 |
| <b>Stadsbyggnadsnämnden</b>                  | 3 | 3   | 3 | 3   | 3 |   | 3 | 3 | 3 |
| <b>Tekniska nämnden - Fastighetskontoret</b> |   |     |   |     |   |   |   | 3 |   |
| <b>Tekniska nämnden - Gatukontoret</b>       | 3 | 3   |   |     | 3 |   | 3 |   |   |
| <b>Tekniska nämnden - Hamnanläggningar</b>   | 3 | 3   | 3 | 3   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| <b>Valnämnden</b>                            |   |     |   |     |   |   | 3 | 3 | 3 |