

Anvisning för den kommungemensamma granskningen 2019 avseende avtalshantering

Förvaltning 102, Kommunstyrelsen

Respektive nämnd/bolagsstyrelse tar ställning till nedanstående påståenden och gör självskattning enligt följande skala:

Ja, tillfredsställande	
Delvis, förbättringsområde	
Nej, behöver ses över omgående	

Granskningsrapporten ska utöver svar på frågorna även omfatta reflektioner och analys kring vad granskningen visat.

		Ja, tillfredsställande	Delvis, förbättringsområde	Nej, behöver ses över omgående
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			

		Ja, tillfredsställande	Delvis, förbättringsområde	Nej, behöver ses över omgående
2a	Rutinen är kommunicerad till berörda medarbetare			
3	Förvaltningen/bolaget har avtalssamordnare 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			

Med relevanta produkt-/ tjänsteområden avses sådana områden där inköpsvolymen är betydande för respektive verksamhet

Dessutom ska samtliga nämnder och bolagsstyrelser svara på följande fråga:

Hur säkerställer nämnden att ingångna avtal följs (avtalstrohet)?

Kontroll i fall det finns ramavtal (avtalskatalogen, kammarkollegiet), kontroll mot ingångna avtal i samband med granskning av leverantörsfakturor, kontroll av leveranser mot avtal/beställningar, inköp görs via e-handelsmodulen i ekonomisystemet