



Beredningen

Allmänna utskottet

Socialnämnden

2010-06-17

101

14

Dnr 2010/314-04

Internkontrollrapport avseende uppföljning av direktupphandlingar vid socialförvaltningen och köptrohet år 2010

Ärendebeskrivning

I socialnämndens internkontrollplan för 2010 ingår att följa upp om direktupphandlingar överstigande 50 000 kr utförs på ett korrekt sätt. Syftet är att säkerställa att Lagen om offentlig upphandling (LOU) efterlevs och att kommunens upphandlingspolicy tillämpas vid direktupphandlingar överstigande 50 000 kr. För att undersöka om LOU efterlevs är kontrollmetoden att göra stickprov på fakturor och granska förfrågningsunderlag. I planen ingår också att granska köptroheten till kommunens ramavtal för kontorsvaror.

Polycys, principer och lagar som gäller för direktupphandling över 50 000 kr.

Upphandlingar mellan 50 000 kr och 400 000 kr görs enligt kommunens regler för direktupphandling.

1. Skriftligt underlag som definierar krav såsom funktion och kvalitet
2. Utskick av förfrågningsunderlaget till minst tre leverantörer
3. Skälig anbudstid, minst 5 dagar
4. Skriftliga anbud
5. Anbudsutvärdering enligt LOU:s fem principer
6. Beställning/avtal

Slutsatser för året

Ett stickprov på 40 inköp över 50 000 kr har granskats.

- Förfrågan hos tre leverantörer har skett vid sju inköp
- Endast en leverantör fanns att tillgå vid tre inköp
- Ett inköp har styrts av urvalet av författare (utbildningsmaterial)
- Fyra inköp är kopplade till tidigare upphandlingar.
Kompletterande inköp till redan upphandlad vara

**Beredningen****Allmänna utskottet****Socialnämnden**

2010-06-17

101

15

- Vid ett inköp har förfrågan inte gått till tre leverantörer. Översättning av en social utredning om barn där kostnaden debiteras per ord.
- Resterande inköp har skett via befintliga avtal.

Köptroheten till kommunens ramavtal för kontorsvaror är 71 procent räknat utifrån antal köp som gjorts enligt avtal. Vid beräkning av värdet på inköpta kontorsvaror enligt avtal i relation till totalt gjorda inköp är köptroheten 54 procent. Förvaltningen kommer att ta fram åtgärder för att förbättra köptroheten. Ytterligare två kontroller kommer att göras under året.

Förvaltningens förslag till beslut

- Godkänna rubricerade internkontrollrapport avseende direktupphandlingarna och köptrohet.

Socialnämnden beslutar

- **Godkänna rubricerade internkontrollrapport avseende direktupphandlingarna och köptrohet.**

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret