

Gemensam nämnd för upphandling
Ulrika NordbladTill Gemensam nämnd för upphandlings ledamöter
Till ersättare för kännedom**Gemensam nämnd för upphandling****Tid:** Måndag 31 januari 2022, kl. 13:30**Plats:** Netpublicator

Ärenden	Dnr
1 Val av justerare	
2 Anmälan av extra ärenden	
3 Lägesrapport från Upphandlingsdialog Dalarna (UDD)	2
4 Bokslut och verksamhetsberättelse 2021	3 - 8
5 Uppföljning av intern kontroll 2021	9 - 13
6 Plan för intern kontroll 2022	14 - 21
7 Rapport från Upphandlingscenters Chef	22
8 Redovisning av delegationsbeslut	23 - 29

Leif Pettersson
ordförandeUlrika Nordblad
nämndsekreterare

Lägesrapport från Upphandlingsdialog Dalarna (UDD)
Information kring "exitstrategi för UDD"

Föredragande:

Sten-Rune Lundin och Kerstin Angberg-Morgården,
Länsstyrelsen Dalarna

Upphandlingscenter
Anders Karlin
Anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Kommunfullmäktige resp. kommun

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Upphandlingscenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och överlämnas till respektive kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2021.

Det blev ett mindre överskott i 2021 års verksamhet med 0,5 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. Högre intäkter än budgeterat med 0,5 mnkr på grund av mer köpta tjänster för direktupphandling, annonsering samt att icke samverkande kommuner deltagit i samordnad upphandling. Lägre lönekostnader med 2,1 mnkr på grund av vakanta tjänster, långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört högre övriga kostnader.

Ny offensiv upphandlingspolicy för goda affärer, regional tillväxt och hållbar utveckling har beslutats för samtliga samverkande kommuner. GNU har fastställt nämndplan för perioden 2022-2024 med inriktningsmål.

Hög efterfrågan på erbjudna tjänster. 93 % av årets upphandlingar har avslutats enligt beslutad upphandlingsplan. Under 2021 har UhC genomfört drygt 367 upphandlingar/projekt inkl. dynamiskt inköpssystem (DIS) och direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor.

Det har skett omprioriteringar i verksamhet kopplat till covid-19/pandemin för att säkerställa strategisk livsmedelsförsörjning och försörjning av verksamhetskritisk skyddsutrustning.

Samordningsgrad för upphandlingar. Mätning av samordningsgrad för avslutade upphandlingar. I 59% av upphandlingarna har samordning skett med flera deltagande kommuner (2020 79 %).

Hög andel upphandlingar med social hållbarhet. UhC har ställt sysselsättningskrav i 56 (2020 58) olika offentliga upphandlingar samt genomfört 3 (2020 1) reserverade upphandlingar. Arbetsrättsliga villkor, i branscher där det är behövligt t.ex. städ och bygg, har ställts i 15 (2020 8) offentliga upphandlingar.

I 76 % av genomförda upphandlingar har miljökrav ställts (2020 95%).

Regional tillväxt. Andel företag med verksamhet i någon av de sju samverkande kommunerna som tilldelats avtal uppgick till 80 % (2020 62 %).

Tidig dialog och informationsaktiviteter med företag/leverantörer inför upphandling har genomförts vid 118 tillfällen. Flera av dessa tidiga dialoger har skett tillsammans med kommunernas näringslivsenheter, förtroendevalda och sakkunniga.

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor

1. Årsbokslut 2021 daterad 20 januari
2. Verksamhetsberättelse 2021 daterad 25 januari 2022

Beslut skickas till

Falu kommun
Borlänge kommun
Avesta kommun
Gagnef kommun
Hedemora kommun
Säters kommun
Akten

Förvaltning/avd/enhet

Arléne Eneroth, 0240-863 43

arlene.eneroth@ludvika.se

Årsbokslut

GNU

Enhet	Nettokostnad Budget 2021	Intäkt 2021	Kostnad 2021	Nettokostnad Bokslut 2021	Avvikelse mot budget
Upphandlingscenter	0	20 251	20 251	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Drift	0	20 251	20 251	0	0
Drift					0

Kostnads- och intäktsslag

	Total Löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej till tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokal- Hyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2021	17 268	0	45	289	2 666	20 268	0
Bokslut 2021	15 157		45	284	4 765	20 251	0
Avvikelse 2021	2 111		0	5	-2 099	17	0

Tillsvidare anställda och Lönekostnad 31/12

Enhet	Budget 2021		Bokslut 2021		Avvikelse	
	Antal Årsarbetare oc Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare och Lönekostnad	Löne- kostnad	Antal Årsarbetare oc Lönekostnad	Löne- kostnad
GNU	25,00	17 268	25,00	15 157	0,00	-2 111
Personal	25,00	17 268	25,00	15 157	0,00	-2 111

Verksamhetsberättelse år 2021 för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU)

NÄMNDENS UPPDRAG

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Sätters kommuner. Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU), som består av en ledamot från varje samverkande kommun.

GNU:s uppgift är att på grundval av samarbetsavtal, reglemente och gemensam upphandlingspolicy och med stöd av Upphandlingscenter (UhC), svara för alla upphandlingar med undantag för direktupphandlingar och vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som byggentreprenader samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem.

I grunden är skapandet av UhC ett sätt att förstärka de medverkande kommunernas samlade upphandlingskompetens och skapa en större affärsnytta.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under perioden

- En offensiv upphandlingspolicy för goda affärer, regional tillväxt och hållbar utveckling har beslutats och implementerats för samverkande kommuner.
- GNU har fastställt nämndplan 2022-2024 med sju inriktningsmål. Nämndplanen visar på mål och inriktning samt de viktigaste prioriteringarna för nämnden.
- Under 2021 har UhC genomfört drygt 367 upphandlingar/projekt inkl. dynamiskt inköpssystem (DIS) och direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt från kontorsmaterial, utbildningar, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster.
- Kvalitativ upphandling. 93 % av årets upphandlingar har avslutats enligt upphandlingsplan. Fokus har varit att genomföra ca 150 samordnade upphandlingar samt att förvalta över 1300 slutna avtal. UhC har resurssatt ca 20 upphandlare som dessutom arbetat med direktupphandlingar, annonseringar och avrop från DIS. Genom detta säkerställs viktig försörjning av varor och tjänster till sju samverkande kommuner.
- Det har under året skett omprioriteringar i verksamhet kopplat till covid-19/pandemin för att säkerställa strategisk livsmedelsförsörjning och försörjning av verksamhetskritisk skyddsutrustning.
- Ökad efterfrågan. Utöver upphandlingsplanen märks en ökad efterfrågan på tjänster i form av 41 nya beställningar av upphandlingsprojekt och 34 beställda direktupphandlingar. Annonserade avrop från DIS (dynamiska inköpssystem) uppgår till 193 st. Största antalet avrop är från DIS-Sjuksköterskor där behovet varit stort i samtliga kommuner.

- För att stödja regional tillväxt har, utöver ordinarie leverantörsträffar, särskilt uppdrag tidig dialog och informationsaktiviteter med företagare inför upphandling genomförts vid 118 tillfällen. Projekt "WakeUp2021" tillsammans med kommunernas näringslivskontor för att öka andelen anbud per upphandling.
- Samordningsgrad för upphandlingar, att flera samverkande kommuner deltagit. 59 % samordnade upphandlingar (2020 68%). Målnivå > 80 %. Orsak till detta varierar. Men i de flesta fall har bedömningen varit att en samordnad upphandling i aktuella fall, inte varit aktuellt att genomföra pga. av upphandlingsföremålets art och karaktär.
- Ökad andel upphandlingar med både social och miljömässig hållbarhet. UhC har ställt sysselsättningskrav i 56 olika offentliga upphandlingar samt genomfört 3 reserverade upphandlingar.
- UhC har genomfört utbildningsinsatser inom direktupphandling, rollen som sakkunnig och avtalstrohet.
- UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) som utifrån regionala behov förmedlar kunskap och ger metodstöd vid upphandling, främst till mindre företag.
- GNU har haft fyra sammanträden under året. Årlig strategisk ägardialog har genomförts med samverkande kommuner. Samrådsgrupp för UhC har haft fyra möten under året och Lokala upphandlingsgrupper (LUG) har samlats ett antal gånger per kommun. UhC-dag för samverkande kommuner genomförd i Borlänge med drygt 90 deltagare.

EKONOMI

Totalt för nämnden mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020
Intäkter			
Kommunbidrag	18,7	19,2	18,3
Övriga interna intäkter	0,0	0,0	0,0
Externa intäkter	1,6	1,1	1,4
Summa intäkter	20,3	20,3	19,7
Kostnader			
Löner och PO	-15,2	-17,3	-14,5
Övriga personalkostnader	0,0	0,0	0,0
Hyra	-0,3	-0,3	-0,3
Kapitalkostnader	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga kostnader	-4,7	-2,6	-4,8
Summa kostnader	-20,3	-20,3	-19,7
Resultat	0,0	0,0	0,0
Självfinansieringsgrad	100%	100%	100%

Ekonomisk analys

Det blev ett mindre överskott i 2021 års verksamhet med 0,5 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet.

Högre externa intäkter än budgeterat med 0,5 mnkr på grund av mer köpta tjänster för direktupphandling, annonsering samt att icke samverkande kommuner deltagit i samordnad upphandling. Lägre lönekostnader med 2,1 mnkr på grund av vakanta tjänster, långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt konsultstöd har därför köpts in som därför medfört högre övriga kostnader.

MEDARBETARE

En ny organisation för UhC trädde i kraft 1 oktober 2021. UhC har genomfört organisationsöversyn samt internrekrytering av tre enhetschefer och en upphandlingsstrateg. UhC består av två större enheter som genomför upphandlingar och avtalsförvaltning inom olika varu- och tjänsteområden, samt en enhet som tillhandahåller inköps- och verksamhetsstöd.

Personalnyckeltal	2021	2020
Antal anställda*	25	24
Arbetade timmar**	37 450	34 915
Varav timmar utförda av timanställd personal (%)	0	146
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	5,46	7,29
*Månadsavlönade enligt AB		
**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid		

I varje kommun finns en kommunansvarig upphandlare placerad med utökad tillgänglighet, för att vara UhC:s kontakt i kommunen.

Antal anställda: 25 medarbetare varav 20 taktiska/ strategiska upphandlare, 1 verksamhetsstöd, 3 enhetschefer samt 1 verksamhetschef. Rekrytering har skett av 4 nya medarbetare.

Åldersstruktur 2021-12-31

-29	30-39	40-49	50-59	60-
4	9	3	5	4

NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT

GNU har identifierat inriktningsmål för 2021. För respektive mål finns nyckeltal/indikatorer som syftar till att mäta och följa upp. Nedan redovisas utfall för 2021.

Upphandling används som ett strategiskt verktyg för att nå våra mål

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Nöjd kundundersökning 2021 är pågående. Målnivå nöjdhetsvärde för andelen nöjda kunder >90% (2020 89,5%).

Ekonomi i balans uppfylls. Målnivå resultat i nivå enligt budget eller över.

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet

Kvalitativ upphandling. 93% upphandlingar har avslutats enligt upphandlingsplan 2021 (2020 85%). Målnivå > 90%.

Under 2021 har UhC genomfört 186 olika upphandlingar/uppdrag enligt upphandlingsplan (2020 191). Totalt har 367 upphandlingar/uppdrag genomförts inklusive direktupphandlingar och dynamiskt inköpssystem (DIS).

Samordningsgrad för upphandlingar. Mätning av samordningsgrad för genomförda upphandlingar. I 59% av upphandlingarna har samordning skett (2020 79%). Målnivå > 80%.

Vi sparar pengar åt våra kommuner

Avtalsuppföljning med leverantörer ökar. Under året har 218 uppföljningsmöten genomförts med avtalsleverantörer (2020 193). Målnivå > 250.

Inom ram för särskilt uppdrag avtalsförvaltning tillsammans har ett kontrollnätverk bildats med representanter från ekonomienheterna i kommunerna och UhC. Kontrollnätverket arbetar med att skapa enhetliga rutiner, strukturer och arbetssätt för att säkerställa att kommunerna och UhC uppfyller sina delar av samarbetsavtalet, avseende avtalsförvaltning inklusive avtalsuppföljning.

En rättssäker offentlig upphandling

Fortsatt positiv trend med hög andel avgjorda överprövningar till UhC:s fördel. En rejäl minskning gentemot förra året noteras. Antalet överprövningar som prövats i sak under 2021 uppgår till 7 (2020 18) i första instans, varav 1 överprövning avsåg ett avbrytandebeslut som UhC tog tillbaka. Av dessa 6 avslogs (vinst) 4 ärenden, 1 tillbakataget ärende av UhC och 1 ärende som ännu inte avgjorts.

Målnivå uppfylls avseende andel överprövningar relativt riksmått +/- 3 %. Sammanfattningsvis kan konstateras att i de mål som UhC valt att besvara har domen fallit till fördel för UhC. Vidare har en rad frågor från kommunerna med koppling till avtalslagen hanterats och besvarats av UhC.

Hållbarhet är för oss självklart och där ligger vi i framkant

Ökad andel socialt ansvarsfull upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i 56 olika offentliga upphandlingar samt genomfört 3 reserverade upphandling för sociala företag (2020 58). Målnivå > 55.

UhC noterar fortsatt positivt att AME enheterna i kommunerna har kommit igång med arbetet att "matcha kandidater". Arbetet har försvårats p.g.a. rådande covid-19/pandemi, vilket skjutit flera praktiksamarbeten på framtiden. 7 praktikplatser är genomförda och gällande 17 praktikplatser har möten genomförts med inriktning om framtida plats när pandemi lagt sig (2020 32).

Under året har modell tillämpats för att i 15 olika upphandlingar kunna ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal. Dessa är inom områdena städ- och byggtjänster (2020 8).

Miljömässigt ansvarsfull upphandling. I 76% av genomförda upphandlingar har miljökrav ställts (2020 95%).

I 29% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjutspetskrav på avfallsförebyggande/återbruk (2020 12%).

I 23% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjutspetskrav på klimat-fosilfritt (2021 nollmätning).

I 15% av upphandlingarna har UhC avancerade/spjutspets krav på kemikalier (2021 nollmätning).

I 100% av livsmedelsupphandlingarna har UhC avancerade/spjutspets krav på ekomat-lokalproducerat. (2021 nollmätning).

UhC har under året jobbat på rutiner för att nå bättre resultat.

Anbud och regional tillväxt

Andel anbudsgivare. Under 2021 inkom i snitt 4,0 anbud per annonserad upphandling (2020 4,3). Andel företag som lämnat anbud med regional verksamhet uppgick till 2,3 anbud per annonserad upphandling.

Andel leverantörer som tilldelats avtal med verksamhet i någon av de sju samverkande kommunerna uppgick till 80% (2020 62%). Målnivå > 65% för andel teknade avtal med regionala företag/ leverantörer.

Dialogen i upphandling har stärkts. Under 2021 har tidig dialog och informationsträffar genomförts vid 118 tillfällen med företag/leverantörer inför upphandling.

2021 började UhC synas på LinkedIn. UhC tog fram en kommunikationsplan med strategi och mål med våra budskap. Denna hade inriktning mot leverantörer och beställare, där vi ville nå fram med ett positivt budskap om den offentliga affären. Vi har marknadsfört stöd för leverantörer, våra DIS samt extra viktiga upphandlingar för det regionala näringslivet. Vi har även passat på att marknadsföra våra insatser inom social- och miljömässig hållbarhet. 27 unika inlägg och 210 följare av UhC på LinkedIn.

Under året skulle nöjd leverantörsindex ske med nollmätning. Detta har vi inte klarat av att genomföra.

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lösningar för våra beställare

Under året har dialogen med marknaden stärkts och arbetet fortsätter 2022. Vårt aktiva arbete med social och miljömässig hållbarhet innebär också att vi ständigt arbetar för att få fram bättre och hållbara lösningar.

För att få till verksamhetsutveckling genom köp av nya varor och tjänster behövs omvärldsanalys och marknadsdialog. Dels för att ta reda på hur andra gör och dels för att se vad som är möjligt att göra. Utifrån kompetenskartläggning på UhC är innovation och innovationsupphandling ett utvecklingsområde 2022.

Inom informationssäkerhet och dataskydd har UhC jobbat med utbildning för anställda och nyanställda samt i och med en potentiell incident i Ludvika kommun även jobbat fram ett bra sätt att hantera och utreda personuppgiftsincidenter. För samverkande kommuner påbörjade UhC arbetet att förbättra vårt stöd till beställare i informations-säkerhet och dataskyddsfrågor i upphandlingar, främst inom IT och digitalisering. Detta arbete fortsätter 2022.

UTVECKLING/FRAMTID

UhC upplever att kommunernas behov av upphandlingsstöd och rådgivning ökar och särskilt inom kategori IT/digitalisering med koppling till hantering och administration av informationssäkerhet.

Ökat behov av upphandlingsstöd till kommunerna avseende direktupphandling, DIS och byggentreprenader.

Kommunernas inköpsstyrning och UhC:s avtalsförvaltning. Controllergrupp har inrättats med representanter

från UhC och från varje kommun. Arbeta med inköpsanalys för att fortsätta utveckla en strategisk inköpsstyrning. Många av Sveriges kommuner har ett behov av att göra besparingar och effektivisera sina verksamheter. En del av pengarna återfinns genom strukturerad avtalsförvaltning.

För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling som tar tillvara konkurrensen på marknaden i vår region är GNU en viktig aktör för utvecklingen kring regional tillväxt och hållbar upphandling.

Upphandlingscenter
Anders Karlin, 0240-866 09
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Uppföljning av plan för intern kontroll 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2021, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 25 januari 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2020 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2021 med tre gemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2021, med en nämndspecifik kontrollpunkt som också ska följas upp.

Senast den 31 januari 2022 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2021 års planer och kontrollpunkter.

I samtliga fall visar Upphandlingscenters uppföljning att det inte finns några anmärkningar.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontroll-

punkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Kommunstyrelsens plan med kommungemensamma kontrollpunkter

2021

Vid sitt sammanträde den 27 oktober 2020 § 194 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2021, med tre kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna – under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande verksamheten?*
2. *Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader?*
3. *Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans?*

Nämndens särskilda plan med nämndspecifika kontrollpunkter 2021

Vid sitt sammanträde den 22 februari 2021 § 5 antog gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan en särskild plan för intern kontroll år 2021, med en nämndspecifik kontrollpunkt:

1. *Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då medarbetare arbetar på distans i samband med coronapandemin?*

Resultatet av nämndens uppföljning av 2021 års kontrollpunkter

Senast den 31 januari 2022 ska nämnden till kommunstyrelsen rapportera sin uppföljning av 2021 års kontrollpunkter.

I samtliga fall visar Upphandlingscenters utförda kontroll att det inte finns några anmärkningar.

Ekonomiska konsekvenser

Upphandlingscenters förslag till beslut medför inte några kostnader.

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor

1. Uppföljning av gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2021, daterad den 25 januari 2022

2. Uppföljning av gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad den 25 januari 2022

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom

Revisorerna för kännedom

Akten

Bilaga 1 Uppföljning av gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans särskilda plan för intern kontroll med kommundemensamma kontrollpunkter för 2021

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna förbättringsåtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Har alla tillsvidareanställda medarbetare under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande verksamheten.	X		X			
2 Följs de interna reglerna att inte beslutat testera egna kostnader?	X		X			
3 Har beslut och attesteringar gällande investeringar tagits i rätt instans.	X		X			

Bilaga 2 Uppföljning av gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans särskilda plan för intern kontroll med *nämndspecifika* kontrollpunkter för 2021

Kontrollpunkt	Kontroll utförd		Resultat		Anmärkning	Vidtagna/föreslagna förbättringsåtgärder
	Ja	Nej	UA	MA		
1 Tar nämnden sitt arbetsmiljöansvar då medarbetare arbetar på distans i samband med coronapandemin?	X		X			

Upphandlingscenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Fastställande av plan för intern kontroll 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fastställer plan för intern kontroll 2022, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 12 november 2021.

Sammanfattning

Upphandlingscenter föreslår en plan för intern kontroll år 2022. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkt:

1. *Följs medarbetarnas kompetensutvecklingsplan enligt medarbetarsamtal 1, avseende såväl aktiviteter i arbetet som kurser, litteratur etcetera?*

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp:

1. *Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar?*
2. *Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas?*

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beskrivning av ärendet

Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

Förslag till plan för intern kontroll 2022

Upphandlingscenter föreslår en plan för intern kontroll år 2022, med följande nämndspecifika kontrollpunkt (bilaga 2):

1. *Följs medarbetarnas kompetensutvecklingsplan enligt medarbetarsamtal 1, avseende såväl aktiviteter i arbetet som kurser, litteratur etcetera?* Medarbetarna är Upphandlingscenters viktigaste resurs och det finns ett ömsesidigt intresse av goda möjligheter till ett hållbart arbetsliv och kompetens- och karriärsutveckling. Precis som på arbetsmarknaden i stort har Upphandlingscenter en stor utmaning i att klara personal- och kompetensförsörjningen framöver. Det tros bli svårare att bemanna verksamheterna, eftersom det i samhället blir färre i yrkesaktiv ålder. Dessutom förändras arbetslivet i snabb takt och det ställs hela tiden nya krav på medarbetarnas kompetens. Kontrollpunkten innebär att den utvecklingsplan som fastställs vid medarbetarsamtal 1 i början av året, följs upp vid medarbetarsamtal 2 i slutet av året.

Upphandlingscenter föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt sammanträde 5 oktober 2021 § 178 antog kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2021, med två kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar?*
2. *Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas?*

Förslaget baseras på en riskanalys

Förslaget till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. Riskanalysen genomfördes i kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp där biträdande kommundirektören, verksamhetschefer och några av förvaltningens enhetschefer ingår (bilaga 3).

Ekonomiska konsekvenser

Upphandlingscenters förslag till beslut medför inte några kostnader.

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor

- Bilaga 1 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2022, daterad den 12 november 2021.
- Bilaga 2 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2022, daterad den 12 november 2021.
- Bilaga 3 Intern kontroll 2022, riskanalys genomförd i kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp den 11 november 2021.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom
Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetscontroller för kännedom
Revisorerna för kännedom
Akten

Bilaga 1 Gemensamma nämnden för upphandlings plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2022

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tids- period	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppfölj- ningen på tjänste- mannanivå ska senast vara klar	Nämndens uppföljning ska senast rapporteras till KS
1 Följs lagens krav och den praxis som finns för utlämning av allmänna handlingar?	Tryckfrihets- förordningen Offentlighets- och sekretesslagen	Mars	Totalunder- sökning	Chef Upphand- lings- center		2022-08-31	2023-01-31
2 Efterlevs delegationsordningar när beslut fattas?	Kommunallagen Nämndernas och bolagens delegationsordningar	Första halvåret	Stickprov	Chef Upphand- lings- center		2022-08-31	2023-01-31

Bilaga 2 Gemensamma nämnden för upphandlings plan för intern kontroll med *nämndspecifika* kontrollpunkter för 2022

Kontrollpunkt	Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc	Tidsperiod	Metod	Ansvarig funktion	Beräknad tidsåtgång	Uppföljningen på tjänstemannanivå ska senast vara klar	Nämndens uppföljning ska senast rapporteras till KS
1 Följs medarbetarnas kompetensutvecklingsplan enligt medarbetarsamtal 1, avseende såväl aktiviteter i arbetet som kurser, litteratur etc?	Blankett för medarbetarsamtal 1 och 2, Insidan	Helår	Totalundersökning bland de medarbetare som 2022 har haft både medarbetarsamtal 1 och 2.	Chef Upphandlingscenter		2022-11-30	2023-01-31

Bilaga 3 Intern kontroll 2022, riskanalys genomförd i kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp den 11 november 2021. Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2022

Risk / negativ händelse / tänkbar kontrollpunkt	System / process / rutin	Lag / förordning / föreskrift / styr-dokument etc	Tidsperiod	Metod	Bedömning av risken		
					Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Risk-poäng (1-16)
Uppföljning av kompetensutveckling utifrån medarbetarsamtal (avgränsning de som omfattas av riktlinjerna)	Uppföljning utifrån satta mål i medarbetarsamtal		oktober	Totalundersökning	3	3	9
El- eller- nätbortfall- Back-up plan?					3	4	12
Använt oss av fordonspoolen					1	2	2
Risk, plan för återgång i arbetet genomfört?					2	2	4
Digitalt eller återgång till arbetsplats. Risk: följer ej samhällsutveckling?					3	4	12
Implementerat samverkansmodell? Kontrollera APT, lokal samverkan osv					1	3	3

Riskmatris för intern kontroll

Konsekvens					
4. Allvarlig	4	8	12	16	
3. Kännbar	3	6	9	12	
2. Lindrig	2	4	6	8	
1. Försumbar	1	2	3	4	
	1. Osannolik	2. Mindre sannolik	3. Möjlig	4. Sannolik	Sannolikhet




Sannolikheten poängsätts från 1 till 4:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Osannolik | risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen ska inträffa |
| 2. Mindre sannolik | risken är mycket liten för att händelsen ska inträffa |
| 3. Möjlig | det finns en möjlig risk för att händelsen ska inträffa |
| 4. Sannolik | det är mycket troligt att händelsen ska inträffa |

Konsekvensen poängsätts från 1 till 4:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Försumbar | är obetydlig för olika intressenter och kommunen |
| 2. Lindrig | uppfattas som liten av såväl intressenter och kommunen |
| 3. Kännbar | uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen |
| 4. Allvarlig | är så stor att händelsen helt enkelt inte får inträffa |

Väsentlighetsgrad: riskpoäng = sannolikhet * konsekvens

	1 – 4	Rutinen/processen/systemet <u>behöver inte</u> kontrolleras.
	6 – 9	Rutinen/processen/systemet <u>kan</u> kontrolleras.
	12 – 16	Rutinen/processen/systemet <u>bör/ska</u> kontrolleras.

Upphandlingscenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Rapport från Upphandlingscenters chef

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisningen från Upphandlingscenters chef.

Beskrivning av ärendet

Rapport från Upphandlingscenters chef kring följande punkter:

- **Omvärldsanalys**
Vad händer nationellt i upphandlarsverige och lokalt i Dalarna.
- **Inriktningsmål och särskilda uppdrag i Nämndplan**
Uppföljning av sju inriktningsmål och tre särskilda uppdrag.
 - Regional tillväxt och ökad tidig dialog. Särskilt uppdrag för regional tillväxt tillsammans i samverkande kommuner.
 - Ny upphandlingspolicy. Särskilt uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar och att implementera upphandlingspolicyn.
 - Avtalsförvaltning tillsammans. Särskilt uppdrag inköpsanalys och Avtalsförvaltning tillsammans i samverkande kommuner.
- **Väsentliga händelser på Upphandlingscenter**
Aktuella större personal- och verksamhetsfrågor på UhC.
- **Upphandlingsplan 2022 och nya beställningar**
Information avseende pågående upphandlingar, dynamiska inköpssystem (DIS), direktupphandlingar och avtalsförvaltning.
- **Ny organisation för UhC**
Hur går det? Ny organisation för UhC fr.o.m. 2021-10-01.

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Beslut skickas till
Akten

Upphandlingscenter
Anders Karlin
anders.karlin@ludvika.se

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Upphandlingscenter har överlåtit sin beslutanderätt till verksamhetschef, upphandlingschef och enhetschef Upphandlingscenter, enligt en av nämnden för gemensam upphandlingssamverkan antagen delegationsordning.

Dessa beslut ska redovisas till nämnden för gemensam upphandlingssamverkan.

Redovisningen innebär inte att nämnden för gemensam upphandlingssamverkan får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Anders Karlin
Chef Upphandlingscenter

Bilagor

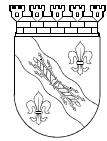
Delegationsbeslut daterad den 25 januari 2022

Beslut skickas till

Akten

Delegationsbeslut

2022-01-25



LUDVIKA KOMMUN
GEMENSAM NÄMND
FÖR UPPHANDLINGSSAMVERKAN

1 (6)

Delegat	Beslutsdatum	Diarienummer	Rubrik	Beslut
Maria Fridholm	2021-11-10	GNU 2021/81	Färska grönsaker, frukt, potatis och rotfrukter 2021 -	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Delområde 1: (Falun, Hedemora, Säter, Avesta) AB Skövde Grönsakshus, Delområde 2: (Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och VBU): Upphandlingen avbryts på grund av olämpliga inkomna anbud som ej uppfyller ställda krav. Övergång till förhandlat förfarande kommer att genomföras enligt LOU 6 kap. 12§.
Mariana Hasselström	2021-11-15	GNU 2020/153	Ramavtal Arkitekter, Landskapsarkitekter, Planarkitekter -	Upphandlingscenter beslutar att vissa uppgifter i inkommet anbud från Bjerking AB lyder under sekretess, enligt 31 kap. 16 § OSL.
Mariana Hasselström	2021-11-16	GNU 2021/98	Finansiell leasing fordon – Borlänge och Ludvika kommun	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Skandinaviska Enskilda Banken AB,
Maria Fridholm	2021-11-18	GNU 2021/160	Annonsering dagspress – Falun, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Sätters kommun.	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Mittmedia AB,

Maria Fridholm	2021-11-22	GNU 2021/133	Operationell leasing av hjullastare och bandgrävmaskin – VBU	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Swecon Anläggningsmaskintjänster AB,
Maria Fridholm	2021-11-22	GNU 2021/82	Mjök och mjökprodukter 2021 -	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Grådö mejeri,
Maria Fridholm	2021-11-22	GNU 2021/8	Jordbrukstraktor/servicemaskin – Falu kommun	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Delområde 1: Lantmännen Maskin AB,
Maria Fridholm	2021-11-22	GNU 2021/137	Hygiensäkring och skadedjurskontroll – kök och matsalar 2022 -	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Anticimex AB,
Mariana Hasselström	2021-11-25	GNU 2021/87	Byggservice 2 – Gagnef kommun	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: ByggPartner i Dalarna Service AB, Helob Bygg AB, Lissel & Anderssons Bygg AB,
Maria Fridholm	2021-12-10	GNU 2021/112	Kalkning av sjöar, våtmarker och vattendrag 2022 – Borlänge, Falun, Gagnef och Ludvika kommun.	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Movab AB, Landskrona
Anders Karlin	2021-12-03	GNU 2021/81	Färska grönsaker, frukt, potatis och rotfrukter 2021	Upphandlingscenter yttrar sig i överprövningsmål till Förvaltningsrätten med Falu Partiaffär AB som motpart
Maria Fridholm	2021-12-03	GNU 2021/134	Förbrukningsmaterial och redskap för textilslöjd	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Textilhuset Swelogent Handelsbolag, Sollebrunn

Maria Fridholm	2021-12-06	GNU 2021/99	Stationstankning av drivmedel – ytterrområde, obemannad station	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Skandinaviska Bensinaktiebolaget Din-X, Helsingborg (Falun, Gagnef, Hedemora, Lud- vika, Säter) Preem Aktiebolag, Stockholm (Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika) Qstar Försäljning Aktiebolag, Norrköping (Smedjebacken) Circle K Sverige AB, Stockholm (Borlänge, Sä- ter)
Maria Fridholm	2021-12-17	GNU 2021/131	Digital plattform för ledarut- veckling	Upphandlingscenter meddelar att upphandlingen kommer att avbrytas på grund av att Upphand- lingscenter har blivit uppmärksammade på bris- ter i upphandlingens krav och utvärderingsmo- dell med hänvisning till upphandlingsföremålet.
Maria Fridholm	2021-12-17	GNU 2021/110	Pump och kompressorstation samt snökanonsystem	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Snow Makers International AB, Frösön
Maria Fridholm	2021-12-17	GNU 2021/122	Rättsdatabas	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: JP Infonet AB, Stockholm
Maria Fridholm	2022-12-17	GNU 2021/141	Fruktleveranser 2022	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Delområde 1: (Avesta kommun) Dala Frukt AB, Falun Delområde 2: (Falu kommun)

				Företagsväxter i Knivsta AB, Knivsta
Maria Fridholm	2021-12-20	GNU 2021/81	Färska grönsaker, frukt, potatis och rotfrukter 2021	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Delområde 1: (Falun, Hedemora, Säter, Avesta) Falun Partiaffär AB, Falun.
Maria Fridholm	2022-01-14	GNU 2021/150	Tekniska konsulter – geoteknik och markmiljöundersökningar	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Delområde 1: Område Ludvika 1. SWECO Sverige AB, Falun 2. WSP Sverige AB, Falun Delområde 2: Område Avesta 1. SWECO Sverige AB, Falun 2. WSP Sverige AB, Falun
Maria Fridholm	2022-01-11	GNU 2021/81	Färska grönsaker, frukt, potatis och rotfrukter 2021	Upphandlingscenter meddelar att upphandlingen (Delområde 2 Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebecken, VBU) kommer att avbrytas på grund av att Upphandlingscenter blivit uppmärksammade på ett förändrat behov avseende beställningsrutin.
Maria Fridholm	2022-01-19	GNU 2021/147	Entremattor i utbytessystem 2022	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Elis Textil Service AB, Malmö
Maria Fridholm	2022-01-17	GNU 2021/141	Fruktleveranser 2022	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med:

				Delområde 1: (Avesta kommun) Företagsväxter i Knivsta AB, Knivsta Delområde
Maria Fridholm	2022-01-12	GNU 2021/81	Färska grönsaker, frukt, potatis och rotfrukter 2021	Upphandlingscenter yttrar sig i överprövningsmål till Förvaltningsrätten med Aktiebolaget Skövde Grönsakshus som motpart
Tove Winqvist Owetz	2021-11-22	GNU 2021/22	Skoladministrativt system	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: SchoolSoft AB
Tove Winqvist Owetz	2021-11-22	GNU 2021/30	Byggprojektledning	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Projektledarbyrå Dalarna AB
Mariana Hasselström	2021-11-25	GNU 2021/87	Byggservice Gagnef 2	Upphandlingscenter meddelar att rangordnat avtal kommer att tecknas med: 1. ByggPartner i Dalarna Service AB 2. Helob Bygg AB 3. Lissel & Anderssons Bygg AB
Tove Winqvist Owetz	2021-12-21	GNU 2021/117	Beläggningsarbeten och anläggningsarbeten i Ludvika	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Peab Asfalt AB
Tove Winqvist Owetz	2022-01-04	GNU 2021/138	Arbetspsykologiska testverktyg Avesta och Borlänge	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Assessio Sverige AB
Tove Winqvist Owetz	2022-01-10	GNU 2021/56	Bibliotekssystem med publikt gränssnitt med tillhörande förvaltning och utveckling för Da-	Upphandlingscenter meddelar att avtal kommer att tecknas med: Axiell Sverige AB

			labiblioteken med dess Kom- munbibliotek	
--	--	--	---	--