

Kommunstyrelsen

2018-03-20

1

Plats och tid: **Kommunkontoret Hammarstrand, kl 08.00**

Beslutande:

Jonas Andersson	S	
Lennart Skoog	S	
Jenny Palmquist	S	
Gunilla Olsson	S	
Jan-Ove Johansson	S	
Katarina Sahlin	S	
Annika Forsström		
Nordvall	C	
Elisabeth Björklund	AfR	
Eva Sundin	AfR	
Rude Forsberg	C	tjg ersättare

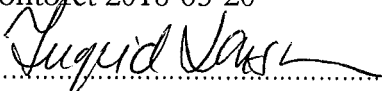
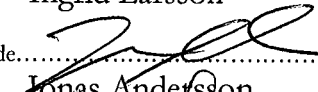
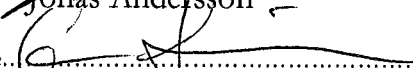
Övriga deltagande:

Rolf Ivansen	förvaltningschef
Mats Granat	personalchef
Anders Frimert	Retab
Anders Ljung	Retab
Pether Nylander	Retab
Jenny Kriström	ekonomichef
Ingrid Larsson	kommunsekreterare

Utses att justera: Eva Sundin

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2018-03-20

Underskrifter

Sekreterare.....		Paragrafer: § 27, § 31, § 32
	Ingrid Larsson	
Ordförande.....		
	Jonas Andersson	
Justerande.....		
	Eva Sundin	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: **Kommunstyrelsen**

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Kommunstyrelsen

2018-03-20

1


Datum för anslaget
uppsättande: 2018-03-20

Datum för anslaget
nedtagande: 2018-04-11

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunkontoret

Underskrift:


.....
Ingrid Larsson

Kommunstyrelsen

2018-03-20

5

Ks § 27

REV 2017/25

Svar på revisionsrapport upphandlingsrutiner

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

- att stickprovskontroller utförs för att kontrollera avtalstrohet på ingångna ramavtal ska utföras där regelbundna avrop sker på tjänster/varor med hög inköpsvolym. Resultatet ska redovisas i ledningsgruppen en gång per kvartal. Kommundirektör delegerar till vilken verksamhet som ska göra stickprovskontroller.
- att utse en sakkunnig per förvaltning/verksamhet/enhet som ska framföra krav man ställer på tjänster/varor UHK upphandlar för Ragunda kommuns räkning.
- att upprätta en förteckning över vilka, via delegation från respektive förvaltningsansvarig neråt i förvaltningen som är behörig på respektive verksamhet/enhet att göra avrop på ramavtal UHK upphandlat för Ragunda kommuns räkning. Förteckningen ska även innehålla beloppsgränser och eventuella begränsningar delegationen ger.
- att vid förnyad konkurrensutsättning ska det dokumenteras och utföras enligt instruktion i ramavtalet samt att direktupphandlingar ska ske enligt regler utgivna av Konkurrensverket.
- att styrande dokument avseende inköp, årligen ska ses över och revideras vid behov. På dokument ska det framgå vem som utfärdat dokumentet samt datum. Dokumenten ska vara tillgängliga på Intranätet.
- att paragrafen direktjusteras och beslutet tillsänds revisionen.


Bakgrund

KPMG utförde under december 2017 en revision av upphandlingsrutiner med tillhörande styrdokument och vilka åtgärder som vidtagits efter de rekommendationer föregående revision från 2013-01-11 föreslog. Resultatet av revisionen resulterade i rapporten, "Granskning av upphandlingsrutiner – uppföljning", daterad 2017-12-14.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2018-03-20

6

forts § 27

Granskningen slog fast att förtydligande av delegationsordning vid inköp och avrop på ingångna ramavtal ses över, uppföljning av avtalstrohet samt en översyn av styrdokument görs.

Synpunkter på inköspolicy och tillämpningsföreskrifter utfärdade av Upphandlingskontoret (UHK) och som Ragunda kommun antagit delges UHK för åtgärd.

Underlag för beslut

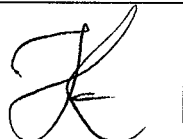
Tjänsteskrivelse

KPMG AB's revisionsrapport "Granskning av upphandlingsrutiner – uppföljning", 2017-12-14

Justerare



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2018-03-20

7

Ks § 31

REV 2017/25

Svar på Revisionsrapport ” Granskning av styrning och uppföljning inom individ- och familjeomsorgen” Dnr: 2017/1066-007

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att

- att ge stöd- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer, rutiner för att säkerställa uppföljning och analys av måluppfyllelse.
- att ge stöd- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att revidera och komplettera individ- och familjeomsorgens verksamhetsrutiner och riktlinjer.
- att ge stöd- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att upprätta en tids- och aktivitetsplan för individ- och familjeomsorgen.
- att ge stöd- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att upprätta en skriftlig rutin som tydliggör vilken/vilka professioner som ska samverka med andra aktörer såväl inom verksamheten som på förvaltningsnivå.
- att ge stöd- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en strukturerad månadsuppföljning av verksamheten gällande ärenden, placeringar och ekonomiskt resultat/utfall.
- att ge stöd- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att upprätta en skriftlig rutin gällande tidssatta insatsuppdrag.
- att paragrafen direktjusteras och beslutet tillsänds revisionen

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av Ragunda kommuns revisorer granskat styrning och uppföljning inom individ- och familjeomsorgen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av individ- och familjeomsorgsverksamheten är ändamålsenlig och att det finns tillfredsställande intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen är att vissa åtgärder för att utveckla verksamheten pågår eller planeras, men att främst uppföljning av verksamheten är bristfällig och behöver utvecklas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2018-03-20

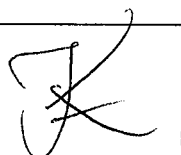
8

forts § 31

Underlag för beslut

KPMGs Revisionsrapport ” Granskning och styrning och uppföljning inom individ- och familjeomsorgen, bilaga 12.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2018-03-20

9

Ks § 32

Dnr REV 2017/24

Svar på revisionsrapport, Rutiner för behörigheter IT-system inom äldreomsorg.

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

- att ge Stöd och Omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram gemensamma riktlinjer och rutiner för hela förvaltningen gällande tilldelning och förändring av behörigheter till IT- systemen.
- att ge Stöd och Omsorgsförvaltningen uppdraget att göra en översyn hur medarbetarna introduceras i kommunens informationssäkerhet.
- att ge Stöd och Omsorgsförvaltningen i uppdrag att skapa en rutin för uppföljning av loggar i verksamhetssystemet.

Bakgrund

KPMG har genomfört en granskning av behörigheter till IT- system inom äldreomsorgen. I granskningen uppmärksammades brister gällande rutinen för tilldelning och förändring av behörigheter i systemen.

Underlag för beslut

KPMGs rapport "Rutiner för behörigheter IT-system inom äldreomsorg", bilaga 13.

Justerare



Utdragsbestyrkande

