



Kommunstyrelsens utskott för strategi

- Plats och tid: Kommunsalen, 2019-03-12 kl. 13:00-17:00
- Beslutande: Mikael Thalín (C), ordförande
Susann Lindblad (C), vice ordförande
Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande
Håkan Yngström (C)
Olof Herko (S)
- Övriga deltagare: Bengt-Åke Svahn, ej tjänstgörande ersättare (KD)
Marilou Hamilton Levin, Jimmy Olsson, Karin Bohlin, Orsa Vatten och Avfall AB § 16.1
Helene Grapenson, personalchef § 16.2, § 16.5
Stina Hedlund, utredare § 16.3
Joakim Larsson, utredare § 16.4
Henrik Göthberg, chef service och utveckling § 15, § 16.4-16.5
Ann-Therese Albertsson, kommunchef
Anna Erkers, sekreterare
- Utses att justera: Magnus Bjurman
- Justeringens plats och tid: Gemensamt stöd och medborgarservice
- Underskrifter: _____ 15 - 17
Anna Erkers, sekreterare

Mikael Thalín, ordförande

Magnus Bjurman, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens Sammanträdesdatum: 2019-03-12
utskott för strategi

Överklagningstid:

Anslaget sätts upp: Anslaget tas ner:

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Svar på uppföljande granskning av revisionsrapporter	3
Informationsärenden	5
Delgivningar	6



§ 15

OK KS 2019/00062-2

Svar på uppföljande granskning av revisionsrapporter

Beslut

Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen:
Anta svaren på rekommendationerna.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Orsa kommuns revisorer har KPMG följt upp rekommendationerna från tre revisionsrapporter som genomfördes av PwC 2015 och 2016. Följande rapporter har följts upp:

Granskning av Orsa kommuns samverkan med upphandlingsenheten i Mora Kommun
Granskning av registrering av handlingar
Granskning av kommunens styrning av hel- och delägda bolag.

Flera av rekommendationerna har åtgärdats men det finns ytterligare förbättringar att göra kunde rapporten från KPMG konstatera. Svaren på dessa rekommendationer redovisas här.

Orsa kommun avger följande svar till de rekommendationer som revisionen lämnat:

Rekommendation: Genomföra utbildningsinsatser i syfte att öka kunskap och efterlevnad av kommunens regelverk rörande inköp och upphandling hos de personer som arbetar med dessa frågor.

Svar: Vi avvaktar utredning Mora, Orsa, Älvdalen för hur vi tillsammans ska organisera oss i upphandlingsfrågor. Därefter kommer erforderliga utbildningsinsatser göras. Kommunen har i dagarna anställt en administratör med ansvarsområde upphandling och avtal. Men oavsett vilken organisationen det blir kommer kommunen under året att starta internutbildning inom ämnet upphandling, riktad mot chefer och personal med beställarfunktion.

Rekommendation: Påskynda arbetet med att implementera ett elektroniskt system för inköp och fakturahantering. Det kommer att öka möjligheten till systematisk uppföljning av följsamheten till ramavtal och därmed sannolikt leda till ökad avtalstrohet.

Svar: Ekonomichef och chef för gemensamt stöd ingår i Mora, Orsa och Älvdalens kommuners arbetsgrupp för arbete med ett gemensamt system för inköp och fakturahantering. Ett utredningsarbete i arbetsgruppen pågår men än har inga beslut fattats.

Rekommendation: Ett forum har skapats där representanter för parterna (dvs kommunerna) diskuterar gemensamma upphandlingsfrågor och vid behov löser problem. Orsa har en representant i gruppen. Vi rekommenderar att Orsa undersöker



möjligheterna att ha två representanter så att inte ett vardagligt förhinder medför att Orsa står utan representation när gruppen sammanträder.

Svar: Rekommendationen är uppfylld.

Rekommendation: Det pågående arbetet med att ta fram en dokumenthanteringsplan bör intensifieras.

Svar: Arbetet är intensifierat. Planen har reviderats och ska beslutas politiskt inom kort.

Rekommendation: Ta fram ett strategidokument som innehåller en standardiserad beskrivning av den samlade styrningen av de kommunala bolagen, samt av roller och ansvar i kommunkoncernen.

Svar: Arbetet pågår genom ett uppdrag av Kommunchef till utredning och utveckling av. Beslut förväntas under våren.

Rekommendation: Ta fram en rutin som säkerställer att kommunstyrelsen fullföljer sin årliga uppsiktsplikt över bolagen.

Svar: Arbetet pågår genom ett uppdrag av Kommunchef till utredning och utvecklingsgruppen. Beslut förväntas under våren.

Rekommendation: Vid föregående granskning rekommenderades att rutiner skulle tas fram för dialog mellan ägare och bolagens ledningar. Trots att vissa åtgärder har vidtagits finns fortfarande olikheter vad gäller ägarens dialog med bolagen. Vi rekommenderar att samma rutiner dialog tillämpas för alla helägda bolag.

Svar: Ägarsamråd med bolagen genomförs enligt sammanträdesplan. Arbetet pågår genom ett uppdrag av Kommunchef till utredning och utvecklingsgruppen. Beslut förväntas under våren.

Rekommendation: Säkerställa att kravspecifikationer och urvalsmetoder för inkomna anbud utformas av den som ytterst ska använda aktuella varor eller tjänster, i avsikt att inköpen ska vara så ändamålsenliga som möjligt.

Svar: Kravspecifikationer utformas av verksamheterna, dvs användarna. Urvalet sker i samarbete mellan upphandlingsenheten och verksamheten just för att uppnå det efterfrågade resultatet. Tydliga rutiner upprättas.

Beslutsunderlag

Uppföljande granskning av revisionsrapporter, KPMG

Förslag till beslut

Utskottet för strategi föreslår:

Kommunstyrelsen antar svaren på rekommendationerna.

Sändlista

Utskottet för strategi
Kommunstyrelsen



§ 16

Informationsärenden

- 1. Ägarsamråd Orsa Vatten och Avfall AB** OK KS 2019/00020-14

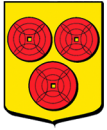
Marilou informerar om VA-investeringar och planeringar. Orsa Vatten och Avfall har påbörjat en utredning i syfte att upprätta ett nytt vattenskyddsområde.
- 2. Personalfrågor** OK KS 2019/00020-4

Helene informerar om rutin för rekrytering av sommar- och timvikarier. Rekrytering sker under tre tillfällen innan sommaren med strukturerade intervjuer och gruppdiskussioner.
- 3. Diskussion om ersättningar och arvoden** OK KS 2019/00020-15

Utskottet diskuterar bestämmelser för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Orsa kommun.
- 4. Lägesrapportering kring utredning av gemensam miljö- och stadsbyggnadsförvaltning** OK KS 2017/00422-9

Joakim informerar om en utredning som påbörjats tillsammans med Mora avseende en gemensam miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. Sammanslagning av förvaltningarna ska utmynna i förbättrad kompetensförsörjning, mer effektivitet och bättre service.
- 5. Diskussion om mål och budget 2020 för utskottet för strategi** OK KS 2019/00094-1

Utskottet diskuterar mål och budget för 2020.



§ 17

Delgivningar

1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2018, OK KS 2019/00101-1
E-arkivcentrum Dalarna