



Till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsplaneringsnämnden

Missiv

Granskning av avtalshantering

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av avtalshantering. Granskningens syfte har varit att bedöma om samhällsplaneringsnämnden och kultur- och fritidsnämndens kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt om en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal sker. Syftet har därutöver varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig övergripande styrning avseende kommunens avtalshantering.

Den sammanfattande bedömningen är att samhällsplaneringsnämndens och kultur- och fritidsnämndens kvalitetssäkring vid utformning av avtal och uppföljning av ingångna avtal till viss del är tillräcklig. Därtill är bedömningen att kommunstyrelsen till stor del har säkerställt en tillräcklig övergripande styrning avseende kommunens avtalshantering.

Bedömningen grundar sig på att det finns övergripande rutiner för kommunens avtalshantering. Däremot är bedömningen att det är oklart i vilket utsträckning som rutinerna verkar styrande. Det saknas rutiner för avtalshantering och avtalsuppföljning på nämndnivå. Därtill framkommer att det i viss utsträckning finns problem med registrering av avtal i systemet Evolution. Bedömningen är att ansvarsfördelning och roller avseende olika delar av avtalshantering så som registrering, bevakning och uppföljning med fördel kan dokumenteras för att skapa en tydlighet i hanteringen avtalen. Det gäller för både samhällsplaneringsnämnden kultur- och fritidsnämnden.

Av genomförd stickprovsundersökning framkommer att de flesta avtalen har tydliggjorda avtalsparter och tidsangivelser. Däremot saknas fullständiga underskrifter, information om hävning samt uppföljning i flera fall.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

- Se över och vid behov revidera rutiner för inköpsverksamheten som har bäring på avtalshantering.
- Formalisera uppföljningen av genomförda kontroller avseende avtalstrohet och följsamhet till upphandlingslagstiftning.

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderas att:

- Se över och dokumentera processen för avtalshantering avseende ansvarsfördelning och roller.
- Säkerställa att tecknade avtal innehåller väsentliga villkor.

Samhällsplaneringsnämnden rekommenderas att:

- Se över och dokumentera processen för avtalshantering avseende ansvarsfördelning och roller.



- Stärka avtalsuppföljningen och säkerställa att avtalad uppföljning dokumenteras.
- Säkerställa att tecknade avtal innehåller väsentliga villkor.

Vi önskar senast den 2025-05-31 yttrande över vilka åtgärder som kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och samhällsplaneringsnämnden kommer att genomföra med bakgrund i rapportens resultat och rekommendationer.

Med vänlig hälsning

Revisorerna i Simrishamns kommun

Ulf Mårtensson
Ordförande

Alf-Göran Andersson
Vice ordförande