

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid	Idolfs loge, Holmby 308, Flyinge 17:51-19:25
Beslutande	Veronica Malmberg (M) ersätter Christine Melinder (M) Kire Gelevski (S) (vice ordförande) Kerstin Malm (S) Zivko Trpkoski (S) Ted Bondesson (SD) (2:e vice ordförande) Krister Carlberg (C) ersätter Nicklas Karlsson (KD) Bo Emanuelsson (M) ersätter Stefan Karlsson (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Ingela Cederholm (S)
Övriga närvarande	Marcus Kulle (förvaltningschef) Helena Schönström (verksamhetschef) Helena Nilsson (nämndsekreterare)
Utses att justera	Zivko Trpkoski (S)
Justeringens plats o tid	Stadshuset, 2024-06-12
Protokollet omfattar	§§49,51

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------



Kultur- och fritidsnämnden

Sekreterare

Helena Nilsson

Ordförande

Kire Gelevski (S)

Justerande

Zivko Trpkoski (S)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------



Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

§ 49 SEKRETESS

§ 51 Yttrande över revisionsrapport - Uppföljning av 2021 års

granskning av avtalshantering

2024/152

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Yttrande över revisionsrapport - Uppföljning av 2021 års granskning av avtalshantering

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder detta till revisionen.
- Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun genomfört uppföljande granskning av granskningen av kommunens avtalshantering som genomfördes 2021. Den sammanfattande bedömningen vid den uppföljande granskningen är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis har vidtagit åtgärder i enlighet med de rekommendationer som lämnades av revisionen år 2021. Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i den uppföljande granskningen.

Beslutsunderlag

- Missiv uppföljande granskning
- Rapport uppföljande granskning av 2021 års granskningar

Beredning

De rekommendationer som har enbart delvis eller inte lett till åtgärder är: Säkerställa att alla som tecknar och hanterar avtal har god kännedom om rutiner och riktlinjer, säkerställa att riktlinjer och mallar efterlevs, säkerställa att avtalsuppföljning sker, samt förtydliga riktlinjer för avvikelserapportering och säkerställa att de följs.

Kultur och Fritid bedömer fortsatt att de som hanterar avtal har god kännedom om Eslövs kommuns övergripande riktlinjer för avtalshantering, avtalsmall och tillhörande checklista. Berörda på förvaltningen utbildas regelbundet för att säkerställa tillräcklig kompetens. En kommunövergripande översyn av styrdokument och roller ska ske 2024.

Rätten att teckna avtal följer nämndens delegationsordning.

Vad gäller efterlevnad av riktlinjer och mallar följer Kultur och Fritid den centrala inköpsavdelningens rutiner och regler. Förvaltningen har inga egna rutiner. I de fall där det är lämpligt går aktuella medarbetare på

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kultur- och fritidsnämnden

förvaltningen de interna utbildningarna som är ett krav för att kunna utföra inköp.

Tecknade avtal utgår från kommungemensamma avtalsmallar som upprättas och löpande uppdateras av inköp- och upphandlingsenheten. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra uppföljningen av de avtal som inte registreras i avtalsdatabasen genom kompetenshöjande insatser för registrator.

Kultur och Fritid har inga egna rutiner för avvikelserapportering utan följer de centrala riktlinjer och arbetssätt som finns beskrivna i systemet för hantering och rapportering. Förvaltningen informerar verksamheterna, och bistår inköps- och upphandlings-avdelningen med uppföljningar kring ärenden som uppkommer och förmedlar resultatet av dessa vidare tillbaka i verksamheterna.

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------