

Samhällsbyggnadsnämnden

---

<b>Plats och tid</b>	Hyltebruk kl. 08:00-10:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice ordförande), Carl Larsson (M), Roger Andersson (S), Lirim Mazreku (KV), Kjell Larsson (S) ersätter Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Karl-Gustav Lindbäck (KV)
<b>Övriga närvarande</b>	Philip Norrman (sekreterare) Siv Modée (Bygg- och miljöchef) Charlotte Karlsson (Kostchef) Ann Backsten (Lokalvårdschef) Isabel Said (Ekonom)
<b>Utses att justera</b>	Carl Larsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§103

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Philip Norrman
	Ordförande .....
	Malin Thydén Kärman
	Justerande .....
	Carl Larsson

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Samhällsbyggnadsnämnden  
**Sammanträdesdatum** 2021-12-14

**Datum för anslags uppsättande** **Datum för anslags nedtagande**  
**Förvaringsplats för protokollet** Kommunhuset  
**Underskrift** .....

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

§103

## **Uppföljning av revisionens granskning av entreprenadinköp (2020 SBN0206)**

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och beslutar att anta beslutsattestantförteckning med beloppsgränser enligt bilagt förslag.

### **Beskrivning av ärendet**

Revisionen genomförde hösten 2020 granskning av entreprenadinköp inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Granskningen presenterades i rapporten ”Granskning av entreprenadinköp”, PwC, februari 2021. I rapporten lämnas rekommendationer till nämnden och nämnden beslutade den 22 juni 2021, § 48, att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram rutiner/riktlinjer och system enligt rekommendationerna och att återrapport ska ske till nämnden senast november 2021.

En arbetsgrupp bestående av representanter från samhällsbyggnadskontoret, upphandlingsenheten och ekonomikontoret har på uppdrag av kontorschef tagit fram förslag på rutiner/riktlinjer och system.

### ***Processbeskrivningar, riktlinjer, rutinbeskrivningar och mallar för inköp***

Arbetsgruppen konstaterar att det finns ett behov inom hela kommunorganisationen av ett centralt inköpssystem för att säkerställa att hela processen från beställning till faktura blir korrekt och kvalitetssäkrad. Det saknas idag ett sådant arbetssätt och systemstöd för detta. Frågan är inte en isolerad fråga för samhällsbyggnadskontoret utan bör lyftas till kommunledningen då det saknas både kompetens och ekonomi för att implementera ett sådant system på samhällsbyggnadskontoret.

Arbetsgruppen har tagit fram förslag på processer från beställning till faktura samt beställningsblankett som har behandlats i samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp och där respektive enhetschef har i uppdrag att implementera arbetssättet på sin enhet. Den ena processen gäller inköp generellt inom samhällsbyggnadskontoret och anger att vid beställningar över 10 000 kronor ska beställning dokumenteras enligt framtagen beställningsmall. Beställningar under 10 000 kronor kan dokumenteras på annat sätt, t.ex. genom att beställaren mailar/ringer in beställningen och skickar kopia till beslutsattestanten som sparar beställningen enligt rutin. Den andra processen gäller när inköp sker via

## Samhällsbyggnadsnämnden

ramavtalsleverantörens webbportal vilket är det normala beställningsförfarandet vad gäller livsmedel, städartiklar m.m.

### *Attestförteckning och beloppsgränser*

Revisionen påpekade att det saknas begränsningar kopplat till attesträtten och beslut om detta bör fattas av nämnden i enlighet med attestreglementet. Kontoret har tagit fram förslag till attestantförteckning med beloppsbegränsningar.

### Handlingar i ärendet

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Granskning av entreprenadinköp
- 211020 Rutin beställningar SBK
- 210729 Mall beställning
- 211026 Beslutsattester

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och beslutar att anta beslutsattestantförteckning med beloppsgränser enligt bilagt förslag.

Beslutet skickas till

Revisionen

**Paragrafen är justerad**

## Beslutsattestlista Samhällsbyggnadskontoret

Ansvar	Namn	Mottager	Granskar	1:e ersättare	2:e ersättare	3:e ersättare
<b>2000</b>	Katarina Paulsson	Susanne Bengtsson	Susanne Bengtsson	Carolina Storberg	Siv Modée	Paul Gruber
	Samhällsbyggnadschef	Abbonentingenjör	Abbonentingenjör	VA- och renhållningschef	Bygg- och miljöchef	Gatu- och parkchef
	Beloppsgräns: 1 000 tkr					
<b>2110</b>	Carolina Storberg	Susanne Bengtsson	Susanne Bengtsson	Katarina Paulsson	Siv Modée	Paul Gruber
	VA- och renhållningschef	Abbonentingenjör	Abbonentingenjör	Samhällsbyggnadschef	Bygg- och miljöchef	Gatu- och parkchef
	Beloppsgräns: 1 000 tkr					
<b>2120</b>	Paul Gruber	Susanne Bengtsson	Susanne Bengtsson	Katarina Paulsson	Carolina Storberg	Siv Modée
	Gatu- och parkchef	Abbonentingenjör	Abbonentingenjör	Samhällsbyggnadschef	VA- och renhållningschef	Bygg- och miljöchef
	Beloppsgräns: 500 tkr					
	Verksamhet 93030	Susanne Bengtsson	Sven Martinsson			
		Abbonentingenjör	Fordonsansvarig			
<b>2130</b>	Charlotte Karlsson	Karina Holm	Gunilla Malmkvist	Katarina Paulsson	Carolina Storberg	Siv Modée
	Kostchef	Kock	Produktionsledare Örnaköket	Samhällsbyggnadschef	VA- och renhållningschef	Bygg- och miljöchef
	Beloppsgräns: 200 tkr					
<b>2140</b>	Ann Backsten	Linda Green	Linda Green	Katarina Paulsson	Carolina Storberg	Charlotte Karlsson
		Lokalvårdare	Lokalvårdare	Samhällsbyggnadschef	VA- och renhållningschef	Kostchef
	Beloppsgräns: 200 tkr					
<b>2300</b>	Siv Modée	Liselotte Johansson	Liselotte Johansson	Katarina Paulsson	Carolina Storberg	Paul Gruber
	Bygg- och miljöchef	Plan- och byggadministratör	Plan- och byggadministratör	Samhällsbyggnadschef	VA- och renhållningschef	Gatu- och parkchef
	Beloppsgräns: 500 tkr					
<b>2400</b>	Siv Modée	Anna Larsson	Anna Larsson	Katarina Paulsson	Carolina Storberg	Paul Gruber
	Bygg- och miljöchef	Miljö- och hälsoskyddsinspektör	Miljö- och hälsoskyddsinspektör	Samhällsbyggnadschef	VA- och renhållningschef	Gatu- och parkchef
	Beloppsgräns: 200 tkr		Patrik Jigsved			
			Naturvårdsutvecklare/Miljö- och hälsoskyddsinspektör			

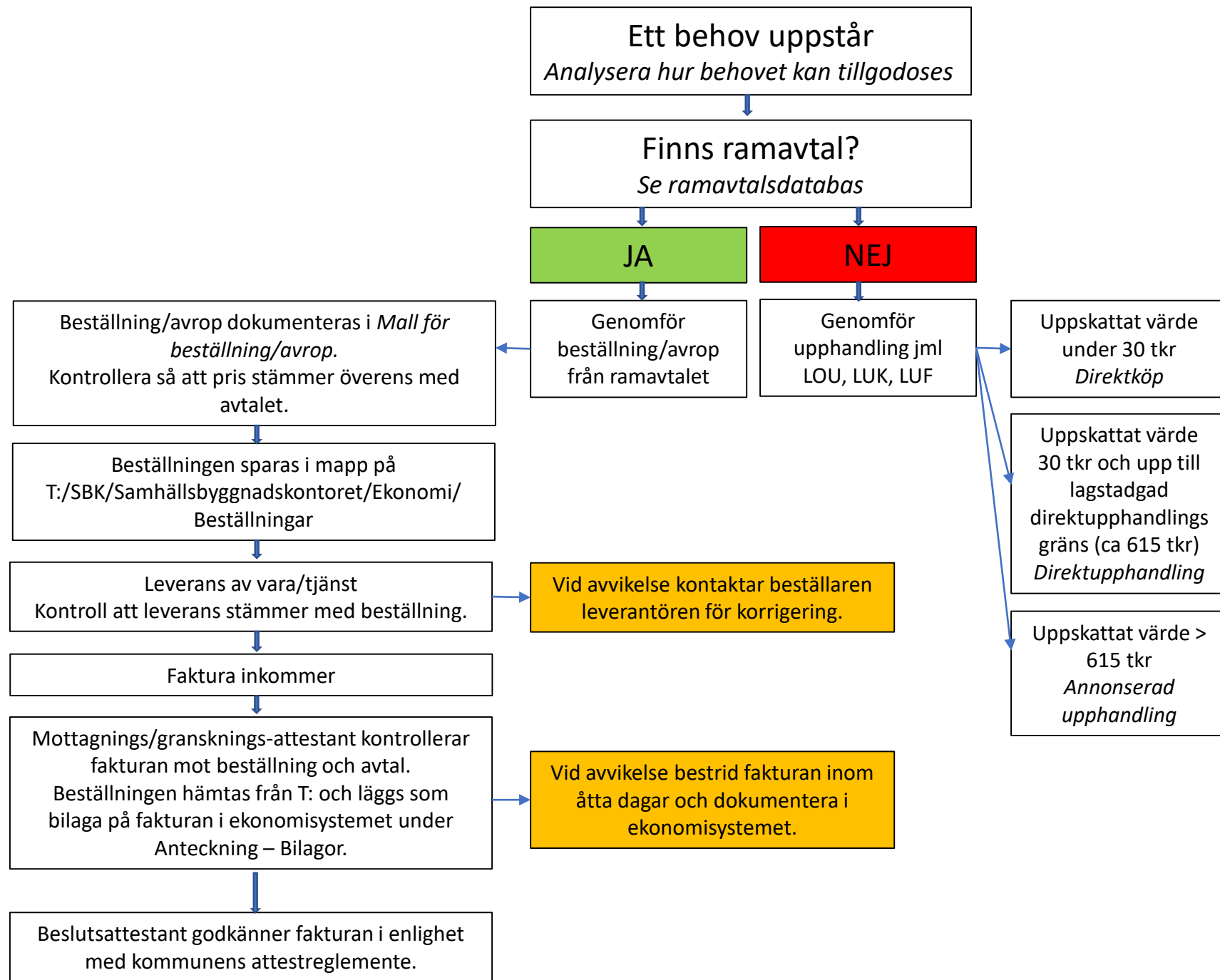
Controller Isabel Said har rätt att beslutsattestera internfakturor upp till ett belopp om högst 50 tkr inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

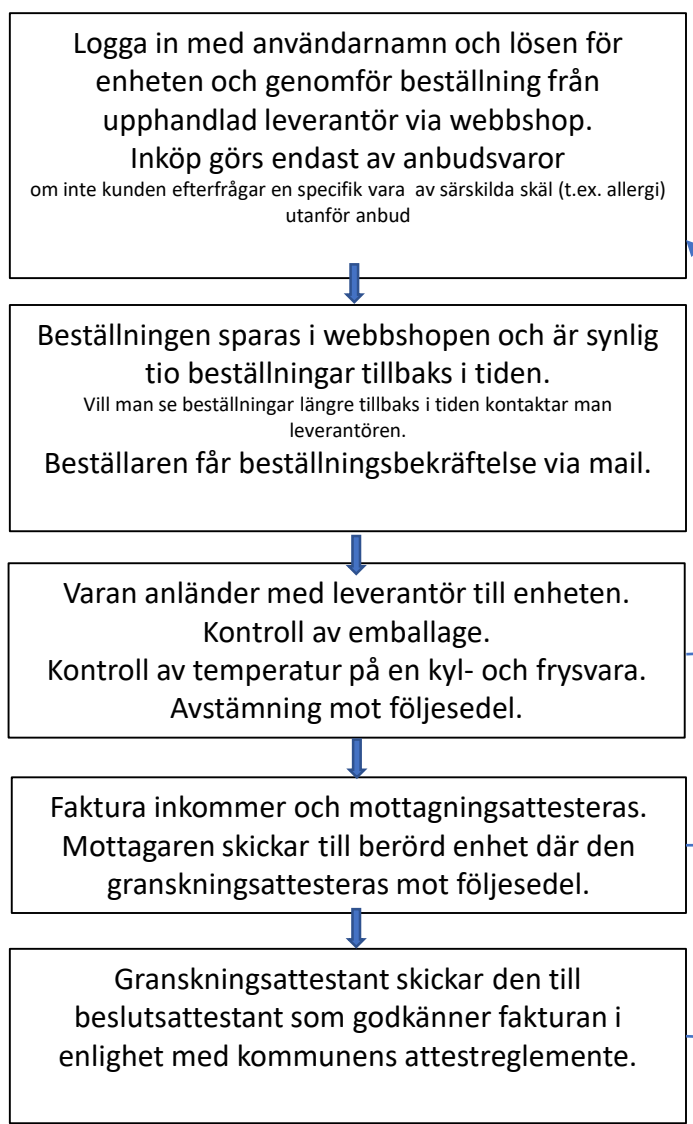
**Denna attestlista gäller från och med 2022-01-01**

Katarina Paulsson  
Samhällsbyggnadschef

Rutin beställning av varor,  
tjänster m.m. inom  
samhällsbyggnadskontoret

2021-10-06





Ett behov uppstår  
*Analysera hur behovet kan tillgodoses*

Finns ramavtal?  
*Se ramavtalsdatabas*

JA

NEJ

Genomför beställning/avrop från ramavtalet

Genomför upphandling jml LOU, LUK, LUF

Vid avvikelse kontaktar beställaren leverantören för korrigerings och det görs en anteckning på följesedel

Vid avvikelse kontaktar granskningsattestant/beställaren leverantör och även beslutsattestant

Vid avvikelse bestrid fakturan inom åtta dagar och dokumentera i ekonomisystemet.

Uppskattat värde under 30 tkr  
*Direktköp*

Uppskattat värde 30 tkr och upp till lagstadgad direktupphandlings gräns (ca 615 tkr)  
*Direktupphandling*

Uppskattat värde > 615 tkr  
*Annonserad upphandling*

*Process där beställningar sker via leverantörens webbshop.*





Ramavtal Tekniska konsulter 2019 - Avropmall

Hylte kommun, 212000-1207

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, 828500-2856

Datum: 2021-07-29

Avropande myndighet:

Leverantör:

Teknikområde:

Beställare:

Ange namn, e-post och telefonnummer

Projektnamn:

Projektnummer:

Diarienummer:

Ansvarskod:

Beskrivning av uppdrag:

Uppdragstid:

Samordnande leverantör:

Specialkompetens:

Om ja ange inom vilket område och kostnaden

Uppdragsansvarig:

Ange namn, e-post och telefonnummer

Övrig medverkande konsult:

Ange namn, e-post och telefonnummer

Fast pris, ange i kr

Rörligt pris, pris/h (ange i kr)

Signering:			
Beställare		Leverantör	
Namn:		Namn:	



Leveranstid:	
Fast pris, ange i kr	
Rörligt pris, pris/h (ange i kr)	
Signering:	
Beställare	
Namn:	