



UPPHANDLING SÖDERTÖRN

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

2016-12-05

Plats och tid	Lokal Huvudskär, Haninge kommunhus Måndag 2016-12-05, kl. 13.30–15.15
Beslutande	Raymond Svensson, ordförande (C) Harry Bouveng (M) Kjell Bjerrehorn (L), tjänstgörande ersättare på vakant plats efter Anna Ljungdell (S)
Övriga deltagande	Mikael Blomberg, upphandlingschef Rebecca Band, kommunsekreterare

Justeringens plats och tid Kansliet, 2016-12-14

Paragrafer 35 - 45

Sekreterare _____
Rebecca Band

Ordförande _____
Raymond Svensson (C)

Justerare _____
Harry Bouveng (M)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen av Södertörns upphandlingsnämnds protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan.

Beslutande organ	Södertörns upphandlingsnämnd
Sammanträdesdatum	2016-12-05
Datum då anslaget sätts upp	2016-12-15
Datum då anslaget tas ned	2017-01-09
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli, Haninge kommunhus
Underskrift	<hr/> Rebecca Band, sekreterare

Innehållsförteckning

	Ärende	Sida
§ 35	Val av justerare	6
§ 36	Information	7
§ 37	Ekonomisk uppföljning	8
§ 38	Strategi och budget 2017	9
§ 39	Internkontrollplan 2017	11
§ 40	Sammanträdesplan 2017	12
§ 41	Godkännande av underlag till anbudsansökan gällande upphandling av Digital plattform 2018 - IT-drift, förvaltning och support åt Nynäshamns kommun	13
§ 42	Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av IT (Nätverk och telefoni) åt Haninge kommun	15
§ 43	Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av IT (Digital arbetsplats) åt Haninge kommun	17
§ 44	Delegationsbeslut 2016	18
§ 45	Meddelanden	19

§ 35 Val av justerare

Förslag till beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnds ledamot Harry Bouveng (M) utses att jämte ordföranden justera nämndens protokoll onsdag 2016-12-14.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnds ledamot Harry Bouveng (M) utses att jämte ordföranden justera nämndens protokoll onsdag 2016-12-14.
-

§ 36 Information

- Nuläge utvärdering av verksamheten
- Nya tjänster/konsulter
- Status avtal bolagen
- Ärendebalans
- Interpellationssvar i Haninge kommunfullmäktige om upphandlade skolskjutsar

Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
-

Dnr SUN 2016/45

§ 37 Ekonomisk uppföljning

Den ekonomiska redovisningen föredras muntligen av upphandlingschefen. Se bifogad bilaga.

Underlag för beslut

- Ekonomisk uppföljning, period 2016-10-01 – 2016-10-31

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Uppföljningen godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Uppföljningen godkänns.

Expedieras: Akt

För kännedom: Nynäshamns kommun

Dnr SUN 2016/117

§ 38 Strategi och budget 2017

Sammanfattning

Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd genom vilken Haninge kommun och Nynäshamns kommun samverkar om kommunernas upphandlingsverksamhet. Den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns nämndorganisation, vilket innebär att Haninge är värdkommun. Den personal som arbetar åt nämnden är anställd av Haninge kommun och ingår i kommunstyrelseförvaltningen.

Det är Haninge kommunfullmäktige som fastställer budgeten för Södertörns upphandlingsnämnd. Innan budgeten fastställs skall samråd ske med Nynäshamns kommun. Detta skall enligt 4 § första stycket i gällande avtal om samverkan ske mellan kommunstyrelserna under mars månad. Syftet är bland annat att de kommuner som fastställer sin årsbudget före sommaren skall veta vilket belopp som skall avsättas för Södertörns upphandlingsnämnd.

Underlag för beslut

Förslag till Södertörns upphandlingsnämnds strategi och budget 2017.

Förslag till beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnds strategi och budget för 2017 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd

Raymond Svensson (C) yrkar med instämmande av Harry Bouveng (M) och Kjell Bjerrehorn (L) bifall till förvaltningens förslag med justeringen att punkt 5 (Övriga uppdrag) utgår.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnds strategi och budget för 2017 fastställs enligt förvaltningens förslag med justeringen att punkt 5 (Övriga uppdrag) utgår.

Expedieras: Akt

För kännedom: Nynäshamns kommun

Dnr SUN 2016/106

§ 39 Internkontrollplan 2017

Sammanfattning

Internkontrollplanen för 2017 har fokus på att Upphandling Södertörns huvudverksamhet inom inköp och upphandling bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Att förfrågningsunderlag håller en god kvalitet, att inköp görs från avtalad leverantör och att det finns förutsättningar för att göra inköp när behov uppstår i verksamheten. Även risker när det gäller mutor och andra oegentligheter tas upp i internkontrollplanen.

För att säkerställa att Upphandling Södertörn verkställer sitt uppdrag i enlighet med de kommunala målen behöver nämnden fatta beslut om en internkontrollplan. Denna ska omfatta kontroll av att huvudprocesserna genomförs i enlighet med gällande regler och styrdokument.

Underlag för beslut

- Förslag till Internkontrollplan 2017 för Södertörns upphandlingsnämnd

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Förslag till internkontrollplan 2017 för Södertörns upphandlingsnämnd godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Förslag till internkontrollplan 2017 för Södertörns upphandlingsnämnd godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Nynäshamns kommun

Dnr SUN 2016/108

§ 40 Sammanträdesplan 2017

Sammanfattning

Södertörns upphandlingsnämnd har att fastställa sina sammanträdestider för 2017. Eftersom nämndens sammansättning ändras fr o m den 1 januari 2017 i enlighet med reglementet, föreslår upphandlingsenheten att nämnden vid sammanträdet den 5 december enbart fastställer datum och tid för det första sammanträdet 2017. Upphandlingsenheten föreslår att det första sammanträdet äger rum den 6 februari kl 13.30. Vid detta sammanträde kan nämnden behandla sammanträdesplanen för resterande del av 2017.

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Södertörns upphandlingsnämnds första ordinarie sammanträde 2017 äger rum den 6 februari kl 13.30.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnds första ordinarie sammanträde 2017 äger rum den 6 februari kl 13.30.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kansliet (KSF)

För kännedom: Enheten för kommunikation och marknadsföring (Haninge), Nynäshamns kommun

Dnr SUN 2016/119

§ 41 Godkännande av underlag till anbudsansökan gällande upphandling av Digital plattform 2018 - IT-drift, förvaltning och support åt Nynäshamns kommun

Sammanfattning

Upphandling Södertörn genomför en upphandling av Digital plattform 2018 – IT-drift, förvaltning och support åt Nynäshamns kommun. Upphandlingen är tänkt att genomföras som ett förhandlat förfarande och avser helhetsåtagande av IT-drift och inkluderar användarnära IT-tjänster, IT-infrastruktur och servicedesk.

Underlag för anbudsansökan är den första delen i den tvåstegsprocess som ett förhandlat förfarande innebär.

Värdet för den kommande avtalsperioden (inklusive förlängningsoptioner) är svår att uppskatta, men värdet beräknas överstiga 50 miljoner kronor.

Underlag för beslut

- SEKRETESS Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-28
- SEKRETESS Underlag anbudsansökan digital plattform 2018

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Bilagt förslag ”Underlag för anbudsansökan gällande upphandling av Digital plattform 2018 – IT-drift, förvaltning och support” godkänns.
2. Upphandlings- och inköpschefen ges i uppdrag att fastställa slutligt underlag för anbudsansökan innan annonsering.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Bilagt förslag ”Underlag för anbudsansökan gällande upphandling av Digital plattform 2018 – IT-drift, förvaltning och support” godkänns.

2. Upphandlings- och inköpschefen ges i uppdrag att fastställa slutligt underlag för anbudsansökan innan annonsering.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Upphandling Södertörn

För kännedom: Nynäshamns kommun

Dnr SUN 2016/120

§ 42 Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av IT (Nätverk och telefoni) åt Haninge kommun

Sammanfattning

Upphandling Södertörn genomför en upphandling av NGS, Nästa Generations Sourcing, avseende IT-drift, förvaltning och support åt Haninge kommun. Upphandlingen av nätverk och telefoni är tänkt att genomföras som ett förhandlat förfarande och avser en av fyra upphandlingar som tillsammans bildar helheten, NGS.

Värdet för den kommande avtalsperioden (inklusive förlängningsoptioner) för denna del beräknas överstiga 50 miljoner kronor.

Underlag för beslut

- SEKRETESS Underlag presentation Nästa Generation Sourcing (Muntlig dragning sker vid sammanträdet.)

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Bilagt förslag ”Nästa Generation Sourcing”, daterat 2016-12-05, godkänns.
2. Upphandlings- och inköpschefen ges i uppdrag att fastställa slutligt förfrågningsunderlag innan annonsering.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Bilagt förslag ”Nästa Generation Sourcing”, daterat 2016-12-05, godkänns.
2. Upphandlings- och inköpschefen ges i uppdrag att fastställa slutligt förfrågningsunderlag innan annonsering.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Upphandling Södertörn

För kännedom: Nynäshamns kommun

Dnr SUN 2016/121

§ 43 Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av IT (Digital arbetsplats) åt Haninge kommun

Sammanfattning

Upphandling Södertörn genomför en upphandling av NGS, Nästa Generations Sourcing, avseende IT-drift, förvaltning och support åt Haninge kommun. Upphandlingen av digital arbetsplats är tänkt att genomföras som ett förhandlat förfarande och avser en av fyra upphandlingar som tillsammans bildar helheten, NGS.

Värdet för den kommande avtalsperioden (inklusive förlängningsoptioner) för denna del beräknas överstiga 50 miljoner kronor.

Underlag för beslut

- SEKRETESS Underlag presentation Nästa Generation Sourcing (Muntlig dragning sker vid sammanträdet.)

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Bilagt förslag ”Nästa Generation Sourcing” godkänns.
2. Upphandlings- och inköpschefen ges i uppdrag att fastställa slutligt förfrågningsunderlag innan annonsering.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Bilagt förslag ”Nästa Generation Sourcing”, daterat 2016-12-05, godkänns.
2. Upphandlings- och inköpschefen ges i uppdrag att fastställa slutligt förfrågningsunderlag innan annonsering.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Upphandling Södertörn

För kännedom: Nynäshamns kommun

Dnr SUN 2016/16

§ 44 Delegationsbeslut 2016

Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till Södertörns upphandlingsnämnd.

Upphandlingsenheten redovisar delegationsbeslut enligt bilaga.

Underlag för beslut

- Anmälan av delegationsbeslut avseende perioden 2016-10-10 t o m 2016-11-13.

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Expedieras: Akt

§ 45 Meddelanden

Om inget annat anges finns meddelandena hos nämndens sekreterare.

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Nynäshamn 2016-10-19; § 164 Avsägelse. Beslutet innebär bl a att Anna Ljungdell (S) entledigas från sina samtliga uppdrag fr o m 2016-11-01.

Förslag till beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna.

Ordföranden tackar nämnden för ett konstruktivt samarbete under de gångna åren. Han framför också nämndens tack till förvaltningen för ett mycket bra arbete.

Dnr SUN 2016/45

§ 37 Ekonomisk uppföljning

Den ekonomiska redovisningen föredras muntligen av upphandlingschefen. Se bifogad bilaga.

Underlag för beslut

- Ekonomisk uppföljning, period 2016-10-01 – 2016-10-31

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Uppföljningen godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Uppföljningen godkänns.

Expedieras: Akt

För kännedom: Nynäshamns kommun

Resultaträkning

År: 2016 | Period: Oktober | Ansvar: Mina ansvar | Verksamhet: Verksamhetsstruktur | Enhet: Tkr (vänt tecken) | Typ: Alla (exkl inv proj)

Konto	Utf Okt 2016	Bud Okt 2016	Avvikelse Okt 2016	Utfall Jan - Okt 2016	Bud Ack Jan - Okt 2016	Avvikelse Jan - Okt 2016	Budget helår 2016	Utfall % av Budget Helår
I20 - Försäljning av verksamhet	984	893	91	8 605	8 933	-329	10 720	80.3%
I50 - Övriga intäkter	147		147	1 176		1 176		
Summa I - Intäkter	1 131	893	238	9 781	8 933	847	10 720	91.2%
K10 - Lönekostnader	-893	-755	-138	-7 609	-7 485	-124	-8 994	84.6%
K20 - Övriga personalkostnader	-40		-40	-201		-201		
K30 - Lokalkostnader	-24	-27	3	-246	-267	20	-320	77.0%
K50 - Köp av tjänster	-228	-79	-149	-1 468	-788	-680	-946	155.2%
K60 - Köp av varor	-29	-14	-15	-198	-142	-57	-170	116.7%
K70 - Övriga kostnader	-4	-24	21	-104	-242	138	-290	35.8%
K81 - Finansiella kostnader				-9		-9		
Summa K - Kostnader	-1 217	-898	-318	-9 835	-8 923	-912	-10 720	91.7%
Summa RR	-85	-5	-80	-54	10	-64	0	-44 084 410.5%

[Ursprunglig rapport](#)

Dnr SUN 2016/117

§ 38 Strategi och budget 2017

Sammanfattning

Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd genom vilken Haninge kommun och Nynäshamns kommun samverkar om kommunernas upphandlingsverksamhet. Den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns nämndorganisation, vilket innebär att Haninge är värdkommun. Den personal som arbetar åt nämnden är anställd av Haninge kommun och ingår i kommunstyrelseförvaltningen.

Det är Haninge kommunfullmäktige som fastställer budgeten för Södertörns upphandlingsnämnd. Innan budgeten fastställs skall samråd ske med Nynäshamns kommun. Detta skall enligt 4 § första stycket i gällande avtal om samverkan ske mellan kommunstyrelserna under mars månad. Syftet är bland annat att de kommuner som fastställer sin årsbudget före sommaren skall veta vilket belopp som skall avsättas för Södertörns upphandlingsnämnd.

Underlag för beslut

Förslag till Södertörns upphandlingsnämnds strategi och budget 2017.

Förslag till beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnds strategi och budget för 2017 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd

Raymond Svensson (C) yrkar med instämmande av Harry Bouveng (M) och Kjell Bjerrehorn (L) bifall till förvaltningens förslag med justeringen att punkt 5 (Övriga uppdrag) utgår.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnds strategi och budget för 2017 fastställs enligt förvaltningens förslag med justeringen att punkt 5 (Övriga uppdrag) utgår.

Expedieras: Akt

För kännedom: Nynäshamns kommun

2016-12-05

Södertörns upphandlingsnämnd
Dnr SUN 117/2016

Södertörns upphandlingsnämnds strategi och budget 2017

1. Bakgrund

Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd genom vilken Haninge kommun och Nynäshamns kommun samverkar om kommunernas upphandlingsverksamhet. Den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns nämndorganisation, vilket innebär att Haninge är värdkommun. Den personal som arbetar åt nämnden är anställd av Haninge kommun och ingår i kommunstyrelseförvaltningen.

2. Verksamhetsidé för Upphandling Södertörn

I det avtal som är tecknat mellan Haninge kommun och Nynäshamns kommun finns reglerat vad som är Upphandling Södertörns uppdrag och ansvar. Innehållet i avtalet sätter ramarna för verksamheten och innebär följande:

Nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter med samordnad upphandling av varor och tjänster för kommunernas verksamheter i syfte att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad/bästa affärsmässiga villkor. Nämnden ska, efter nära samverkan med verksamheterna, besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal, genomföra upphandlingar och teckna ramavtal inom beslutade områden. Nämnden ska även genomföra upphandlingar som inte omfattas av ramavtal.

Nämnden ska vara kommunernas expertorgan och leda utvecklingen inom upphandlingsområdet. Nämnden har därigenom en stödjande och konsultativ roll. Vidare ska nämnden i nära samverkan med kommunernas verksamheter arbeta aktivt med att effektivisera inköpsprocessen.

Nämnden ska genom sitt agerande på marknaden medverka till en marknadssituation som leder till en uthållig och väl fungerande konkurrens. Nämndens verksamhet ska genomsyras av en god affärsmoral och upprätthålla ett för kommunerna gott renommé i upphandlingsfrågor.

Haninge och Nynäshamns kommuner har i samarbete med Upphandling Södertörn under 2015 och 2016 infört elektronisk handel och samordnad varudistribution och dessa verksamheter är sedan våren 2016 en del av nämndens inköpsverksamhet.

3. Fullmäktiges mål: Strategier, indikatorer och uppföljning

Södertörns upphandlingsnämnd verkar för både Haninge och Nynäshamns kommun genom en gemensam nämnd. För att skapa tydlighet i styrning och uppföljning samlas Haninge och Nynäshamns kommunfullmäktiges mål i fyra respektive tre målområden.

Haninge

1. Välmående kommuninvånare
2. Utveckling
3. En attraktiv närmiljö
4. Effektivitet, kvalitet och service

Nynäshamn

1. Ett ekonomiskt hållbart Nynäshamn
2. Ett socialt hållbart Nynäshamn
3. Ett ekologiskt hållbart Nynäshamn

Målområde 2 och 4 i Haninge och målområde 1 och 2 i Nynäshamn har direkt koppling mot upphandlingsnämndens verksamhet.

Varje målområde består av flera mål. För varje mål anges nämndens strategier, indikatorer och eventuellt målvärde samt när uppföljning kommer att göras. I strategierna har de tillämpliga målområdena för de båda kommunerna sammanvägts då innebörden i dem är jämförbara.

Haninge

Målområde 2

Utveckling

Nynäshamn

Målområde 2

Ett socialt hållbart

Nynäshamn

Haninge - mål nr 6 - Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning Nynäshamn - mål nr 2 - Nynäshamn är en företagsvänlig kommun			
<i>Strategi</i>	<i>Indikator</i>	<i>Målvärde</i>	<i>Uppföljning</i>
Utveckla relationerna gentemot näringslivet	Antal aktiviteter tillsammans med lokala näringslivet	4 st	Delår 2 samt ÅR

Haninge
Service
Nynäshamn
Nynäshamn

Målområde 4

Effektivitet, Kvalitet och

Målområde 1

Ett ekonomiskt hållbart

Haninge - mål nr 10 - Ordning och reda på ekonomin Nynäshamn – mål nr 11 - Nynäshamn bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande			
<i>Strategi</i>	<i>Indikator</i>	<i>Målvärde</i>	<i>Uppföljning</i>
Samordna kommunernas upphandlingar av varor och tjänster	Antal samordnade upphandlingar av samtliga upphandlingar	50 %	ÅR
Rättssäker och affärsmässig upphandling.	Leverans av upphandling i tid.	NY	ÅR
Det ska vara enkelt och tillgängligt att lämna anbud	Antal anbud per upphandling	Högre än 2016	Delår 2 samt ÅR
Köp från avtal	Grad av avtalstäckning	85%	Delår 1, 2 samt ÅR
Effektiva inköp (Elektronisk handel)	Antal anslutna avtal (för beställning)	30	Delår 1, 2 samt ÅR
Effektiva inköp (Elektronisk handel)	Antal order	50 000	Delår 1, 2 samt ÅR
Effektiva inköp (Elektronisk handel)	Andel elektroniska fakturor	60%	Delår 1, 2 samt ÅR
Nämnden ska hålla sin budget	Prognos ekonomiskt resultat	Ja / Nej	Delår 1, 2 samt ÅR

Haninge – mål nr 12 - En attraktiv arbetsgivare Nynäshamn – mål nr 4 - Nynäshamns kommun är attraktiv arbetsgivare			
<i>Strategi</i>	<i>Indikator</i>	<i>Målvärde</i>	<i>Uppföljning</i>
Förvalta Upphandling Södertörns personella resurser på ett	HME i APU	Högre än 2016	ÅR

långsiktigt och hållbart sätt			
Sjukfrånvaro	%	Lägre än 2016	Delår 1, 2 och ÅR

4. Ekonomiska ramar 2016

4.1. Driftbudget Upphandlingsnämnden

Intäkter (belopp i tkr)	Budget 2017	Budget 2016
Nynäshamn	6626	3832
Haninge	10 674	6168
Övriga intäkter	3480	720
Summa	20 780	10720

Kostnader (belopp i tkr)	Budget 2017	Budget 2016
Lönekostnad	14 800	8390
Övriga personalkostnader	685	275
Lokalhyra	400	320
Köp av tjänster	3645	1275
Köp av varor	150	170
Övriga kostnader	1 100	290
Summa	20 780	10 720

4.2. Kommentarer budget 2017

Kommunerna kommer under 2017 att gemensamt tillskjuta totalt 17,3 miljoner kronor för Upphandling Södertörns basverksamhet och kostnaderna fördelas enligt beslutad fördelningsnyckel. Därutöver tillkommer intäkter från Tornberget, SMOHF samt även extra intäkter från Haninge kommun. Intäkter från Tornberget avser leverans av upphandlingstjänster. Intäkter från SMOHF avser rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor. De

extra intäkterna från Haninge kommun avser övertagandet av leverantörsfakturaprocesen som införlivats i inköpsverksamheten vid Upphandling Södertörn efter omorganisation våren 2016. Projekten effektiva inköp och samordnad varudistribution är sedan hösten 2016 en del av Upphandling Södertörns ordinarie verksamhet och samtliga tjänster är därför numera driftfinansierade. Kommunerna har även inför 2017 överenskommit att investeringar överstigande 3,5 miljoner kronor skall bära sina egna kostnader för upphandling, vilket innebär att kostnader för genomförande av sådana upphandlingar kommer att debiteras i särskild ordning.

5. Budget 2018

Det är Haninge kommunfullmäktige som fastställer budgeten för Södertörns upphandlingsnämnd. Innan budgeten fastställs skall samråd ske med Nynäshamns kommun. Detta skall enligt 4 § första stycket i gällande avtal om samverkan ske mellan kommunstyrelserna under mars månad. Syftet är bland annat att de kommuner som fastställer sin årsbudget före sommaren skall veta vilket belopp som skall avsättas för Södertörns upphandlingsnämnd.

Mot bakgrund av inför 2017 beslutade förstärkningar är det nämndens förhoppning att tillsatta resurser för genomförande av upphandlingar skapar goda förutsättningar för att bedriva en väl fungerande och professionell upphandlings- och inköpsverksamhet. Målet är att mäta detta i kommande årliga NKI-undersökningar. För tillfället pågår även en utvärdering av nämndens verksamhet under de första tre verksamhetsåren och resultatet av utvärdering kan komma att påverka såväl ansvar som budget för 2018.

Dnr SUN 2016/106

§ 39 Internkontrollplan 2017

Sammanfattning

Internkontrollplanen för 2017 har fokus på att Upphandling Södertörns huvudverksamhet inom inköp och upphandling bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Att förfrågningsunderlag håller en god kvalitet, att inköp görs från avtalad leverantör och att det finns förutsättningar för att göra inköp när behov uppstår i verksamheten. Även risker när det gäller mutor och andra oegentligheter tas upp i internkontrollplanen.

För att säkerställa att Upphandling Södertörn verkställer sitt uppdrag i enlighet med de kommunala målen behöver nämnden fatta beslut om en internkontrollplan. Denna ska omfatta kontroll av att huvudprocesserna genomförs i enlighet med gällande regler och styrdokument.

Underlag för beslut

- Förslag till Internkontrollplan 2017 för Södertörns upphandlingsnämnd

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Förslag till internkontrollplan 2017 för Södertörns upphandlingsnämnd godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Förslag till internkontrollplan 2017 för Södertörns upphandlingsnämnd godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Nynäshamns kommun

Internkontrollplan SUN 2017

Antagen av Södertörns upphandlingsnämnd 2016-12-05.

Process/Rutin	Beskrivning	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Frekvens	Uppföljning
Upphandling av varor och tjänster	Att upphandling sker när övergripande inköp och avtal genomförs och tecknas	Att upphandling genomförs för aktuella inköp	Chef	<input type="checkbox"/> Inköpsanalys <input type="checkbox"/> Stickprov	Löpande	
Upphandlingsunderlag	Att förfrågningsunderlag håller god kvalitet.	Att förfrågningsunderlag väl överensstämmer med policy, riktlinjer och för affären relevanta mål.	Chef	<input type="checkbox"/> Stickprov <input type="checkbox"/> Intervjuer med upphandlare	Löpande	
Avtalstrohet (Leverantörstrohet)	Att inköp görs på tecknade avtal (andel köp på upphandlade avtal)	Att rutinen för arbetet med nyckeltalet följs.	Chef	Avtalstrohetsanalys	Delårsrapport 2 Årsredovisning	
Avtalsuppföljning	Att levererans sker enligt avtal.	Att rutin finns för hur avtalsuppföljning ska ske Att rutinen är kommunicerad	Chef	Stickprov	Löpande Årsredovisning	
Möjliggörande av korrekta inköp	Att tydlig information om hur inköp ska göras finns tillgänglig	Att korrekt information om avtalen finns i avtalsdatabasen Att korrekt information om inköp finns på hemsidan.	Chef	Löpande kontroller	<input type="checkbox"/> Löpande	
Ekonomiska rapporter för nämnden	Att budgeterade medel används på korrekt sätt och rapporteras enligt riktlinjerna.	Månadsrapporter Tertialrapporter Årsredovisning	Chef	Stickprov	Löpande	
Mutor och bestickning	Att verksamheten drivs utan risk för oegentligheter.	Att policyn är känd och spridd hos medarbetare. Att kunskap finns om vart man vänder sig vid misstanke om oegentligheter.	Chef	Enkäter	Årsredovisning	

Dnr SUN 2016/108

§ 40 Sammanträdesplan 2017

Sammanfattning

Södertörns upphandlingsnämnd har att fastställa sina sammanträdestider för 2017. Eftersom nämndens sammansättning ändras fr o m den 1 januari 2017 i enlighet med reglementet, föreslår upphandlingsenheten att nämnden vid sammanträdet den 5 december enbart fastställer datum och tid för det första sammanträdet 2017. Upphandlingsenheten föreslår att det första sammanträdet äger rum den 6 februari kl 13.30. Vid detta sammanträde kan nämnden behandla sammanträdesplanen för resterande del av 2017.

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Södertörns upphandlingsnämnds första ordinarie sammanträde 2017 äger rum den 6 februari kl 13.30.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnds första ordinarie sammanträde 2017 äger rum den 6 februari kl 13.30.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kansliet (KSF)

För kännedom: Enheten för kommunikation och marknadsföring (Haninge), Nynäshamns kommun

Dnr SUN 2016/16

§ 44 Delegationsbeslut 2016

Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till Södertörns upphandlingsnämnd.

Upphandlingsenheten redovisar delegationsbeslut enligt bilaga.

Underlag för beslut

- Anmälan av delegationsbeslut avseende perioden 2016-10-10 t o m 2016-11-13.

Förslag till beslut

Södertörns upphandlingsnämnd beslutar

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Expedieras: Akt

Anmälan av delegationsbeslut inom Södertörns upphandlingsnämnds verksamhetsområde

Anmälan avser perioden:

Dnr SUN 2016/16

From: 2016-10-10

Tom : 2016-11-13

Nr	Typ	Ärende	Kommun	Delegat	Dnr	Datum	Handläggare
2b	Tilldelningsbeslut	Dalarö etapp 1, VA utbyggnad Schweizerdalen Vadviken	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 2016/71	2016-10-04	Björn
2a	Tilldelningsbeslut	Vinterväghållning/snööröjning	Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 81/2016	2016-10-12	Ulf
2a	Avbrytandebeslut	Skafferiprodukter	Haninge, Nynäshamn, Tyresö	Mikael Blomberg	SUN 2016/84	2016-10-12	Ulf
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Grus- och krossmaterial för halkbekämpning	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 2016/93	2016-09-21	Ulf
2a	Tilldelningsbeslut	Grus- och krossmaterial för halkbekämpning	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 2016/93	2016-10-12	Ulf
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Bevakningstjänster	Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 2016/97	2016-10-12	Ulf
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Snöskottning av yttertak	Haninge, Tornberget	Mikael Blomberg	SUN 2016/100	2016-10-12	Ingemar
2c	Tilldelningsbeslut	LOV Familjerådgivning	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 2012/11	2016-10-12	Sandra Li
2a	Tilldelningsbeslut	Tekniska konsulter - Fastighet och service	Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 2016/55	2016-10-14	David
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Parkeringsövervakning	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 2016/24	??	Ulf
2a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Parkeringsövervakning	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 2016/24	2016-10-19	Ulf
2a	Tilldelningsbeslut	Grus- och krossmaterial för halkbekämpning	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 2016/93	2016-10-19	Ulf

www.upphandlingsodertorn.se

2a	Tilldelningsbeslut	HVB Barn och Unga	Haninge, Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 2016/53	2016-10-21	Sandra Li
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Skafferiprodukter	Haninge, Nynäshamn, Tyresö	Mikael Blomberg	SUN 2016/110	2016-10-31	Ulf
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Redskapsbärare	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 2016/111	2016-11-01	Ulf
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Pensionsadministrativa tjänster	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 2016/91	2016-11-07	Susanne
2c	Tilldelningsbeslut	LOV Daglig verksamhet	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 2014/57	2016-11-07	Sandra Li
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Vägförvaltningssystem	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 2016/105	2016-11-11	Ulf
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Snöskottning av yttertak	Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 2016/98	2016-11-08	Mahabad
2a	Tilldelningsbeslut	Snöskottning av yttertak	Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 2016/98	2016-11-08	Mahabad