



Calle Karlsson
Ledningsstrateg
calle.karlsson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Uppdrag till kommunstyrelsen att säkerställa upphandlingsprocessen

Sammanfattning

I ärende avseende revisionens granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU, beslutade kommunfullmäktige 2022-06-20, § 109, att uppdra åt kommunstyrelsen att säkerställa så att dokumentation vid upphandling dokumenteras på ett korrekt sätt, samt att riktlinjer för direktupphandling förtydligas och utvecklas.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen är genomfört genom beslut och åtgärder som kommunstyrelsen sedan tidigare har vidtagit utifrån den genomförda granskningen. Kommunstyrelsen har behandlat granskningen vid två tillfällen, i mars respektive juni 2022, och ny återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i april 2023 enligt tidigare fattat beslut. Åtgärder är identifierade och i de flesta fall genomförda. Det som återstår är en uppföljning i januari 2023 av ny dokumenthanteringsplan som beslutades under våren 2022.

Ytterligare information finns under rubriken *Ärendet* i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-16
Beslut om reviderade tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn, KS 2022/666, 2022-11-16
Reviderade tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn, KS 2022/666, 2022-11-10
Upphandlingspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2020-02-24, § 54
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2022-06-20, § 109
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2022-06-01, § 150
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2022-03-02, § 51
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-10
Missiv – Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU, 2021-12-21
Rapport – Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU, december 2021

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsens besluta

att kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen med anledning av revisionens granskning av upphandlingsprocessen är genomfört genom de åtgärder som kommunstyrelsen redan har vidtagit

att återrapporering sker till kommunstyrelsen i april 2023 enligt tidigare fattat beslut.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, upphandlingsfunktionen

Ärendet

I ärende avseende revisionens granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU (lagen om offentlig upphandling) beslutade kommunfullmäktige 2022-06-20, § 109,

att uppdra åt kommunstyrelsen att säkerställa så att dokumentation vid upphandling dokumenteras på ett korrekt sätt, samt att riktlinjer för direktupphandling förtydligas och utvecklas.

Kommunstyrelsen svar på revisionens granskning av upphandlingsprocessen i mars 2022

Svar på revisionens granskning av upphandlingsprocessen behandlades av kommunstyrelsen vid sammanträde 2022-03-02, § 51. I den då föreliggande tjänsteskrivelsen, daterad 2022-01-10, redovisades följande svar kopplat till revisionens två rekommendationer till kommunstyrelsen.

Rekommendation att säkerställa att dokumentationen vid upphandlingar dokumenteras på ett korrekt sätt

Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas uppfattning om att dokumentationen vid upphandlingar kan förbättras. Ett arbete har påbörjats med att revidera dokumenthanteringsplanen och en ny sådan kommer att fastställas under det första halvåret 2022.

Upphandlingsfunktionen kommer att genomföra intern utbildning avseende dokumenthantering vid upphandling. Samma utbildning kommer genomföras med kommunens inköpsamordnare under 2022.

Framöver kommer årligen en intern kontroll göras av slumpvis utvalda upphandlingar för att säkerställa att korrekt dokumenthantering gjorts.

Rekommendation att förtydliga och utveckla riktlinjer för direktupphandling

Kommunledningsförvaltningen delar i huvudsak revisorernas uppfattning om att riktlinjer avseende direktupphandling behöver utvecklas. Anvisningarna till upphandlingspolicyn kommer att ses över och anpassas till Konkurrensverkets "Krav på riktlinjer vid direktupphandling" och med hänsyn till förändringar av LOU som träder i kraft under våren 2022. Arbetet kommer vara klart under det första halvåret 2022.

Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt kommunledningsförvaltningen att säkerställa kvaliteten i upphandlingsprocessen, samt att ärendet skulle återrapporeras med en lägesrapport i kommunstyrelsen i juni 2022.

Återrappport av åtgärder till kommunstyrelsen i juni 2022

Återrappport avseende åtgärder med anledning av granskning av upphandlingsprocessen behandlades av kommunstyrelsen vid sammanträde 2022-06-01, § 150. Av den då föreliggande tjänsteskrivelsen, daterad 2022-04-28, framgick att kommunledningsförvaltningens upphandlingsfunktion under våren 2022 hade genomfört nedan insatser eller fattat följande beslut:

- *Beträffande förbättringar av dokumenthantering i samband med upphandling har en ny dokumenthanteringsplan fastställts som gäller sedan den 2 mars 2022.*
- *Upphandlingsfunktionens medarbetare och kommunens inköpssamordnare har utbildats.*
- *Tillämpningen av dokumenthanteringsplanen för upphandling kommer att följas upp januari 2023 i samband med årlig resultatuppföljning.*
- *Anvisningar till upphandlingspolicyn kommer uppdateras under första halvåret 2022 enligt Konkurrensverkets "Krav på riktlinjer vid direktupphandling".*

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna kommunledningsförvaltningens återrapportering och lägga den till handlingarna, samt att ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i april 2023.

Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen med anledning av granskningen

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, att i enlighet med revisionens rekommendationer säkerställa dokumentationen vid upphandlingar och att förtydliga och utveckla riktlinjer för direktupphandling, är genomfört genom beslut och åtgärder som kommunstyrelsen sedan tidigare har vidtagit utifrån den genomförda granskningen.

Av återrapporteringen till kommunstyrelsen i juni 2022 framgår att ny dokumenthanteringsplan har fastställts och att tillämpningen ska följas upp i januari 2023, samt att upphandlingsfunktionens medarbetare och inköpssamordnare har utbildats.

När det gäller anvisningarna till upphandlingspolicyn så har dessa uppdaterats och beslutats av kommundirektören, i enlighet med upphandlingspolicyn där det framgår att kommundirektören fastställer tillämpningsanvisningar som kompletterar policyn.

Åtgärderna kommer att följas upp i återrapport till kommunstyrelsen i april 2023, i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut.