



Kristian Silverberg
Upphandlingschef
kristian.silverberg@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Revisionens Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU, samt missiv, med svar senast 1 mars 2022

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun genomförde under 2021 en granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Granskningen omfattade en ändamålsenlig organisation och intern kontroll avseende upphandlingar och inköp i enlighet med LOU, samt kommunens interna styrdokument för upphandlingar och inköp. Revisionen i Trelleborgs kommun rekommenderar kommunstyrelsen att; säkerställa att dokumentationen vid upphandling dokumenteras på korrekt sätt och att förtydliga och utveckla riktlinjerna för direktupphandling.

Kommunledningsförvaltningen delar i huvudsak revisorernas uppfattning om att dokumentationen vid upphandlingar kan förbättras och att riktlinjerna avseende direktupphandling behöver utvecklas. En revidering av dokumenthanteringsplanen och en anpassning av anvisningarna till upphandlingspolicyn, i enlighet med Konkurrensverkets *Krav på riktlinjer vid direktupphandling* och med hänsyn till förändringar av LOU, kommer att genomföras under första halvåret 2022.

Ytterligare information återfinns under rubriken "Ärendet" i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Revisionens Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU, KS 2022/16, 2022-01-10
Missiv, granskning av upphandling i förhållande till LOU, 2021-12-01
Granskningsrapport, "Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU" Ernst & Young 2021-12-21

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att säkerställa kvaliteten i upphandlingsprocessen

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Kommunledningsförvaltningen, Avdelningen för kvalitet- och resursutveckling

Ärendet

Bakgrund

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun genomförde under 2021 en granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Revisorerna har granskat om tekniska servicenämnden och bildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig organisation och intern kontroll avseende upphandlingar och inköp i enlighet med LOU samt kommunens interna styrdokument för upphandlingar och inköp.

Sammanfattningsvis konstaterade att:

- Kommunens upphandlingsfunktion genomför alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar.
- Kommunens upphandlingsfunktion kontinuerligt utbildar nämndernas egna inköpssamordnare
- Inköpssamordnare inte genomför direktupphandlingar innan de genomgått den interna utbildningen.
- Kommunens upphandlingsfunktion årligen genomför en uppföljning med förvaltningschefer gällande intern kontroll.

Vidare konstaterade revisionen, efter ett urval av granskade upphandlingar, att upphandlingar genomförs på ett delvis korrekt sätt men att det vid några fall saknas dokumentation eller förekommer andra avvikelser.

Revisionen i Trelleborgs kommun rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att dokumentationen vid upphandling dokumenteras på korrekt sätt.
- Förtydliga och utveckla riktlinjer för direktupphandling.

Kommunledningsförvaltningen har beretts tillfälle att lämna svar om huruvida förvaltningen håller med eller inte och vilka eventuella åtgärder som kommer vidtagas.

Om dokumentation

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 inköpssamordnare under 2022.

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

Om riktlinjer

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.