



Calle Karlsson
Ledningsstrateg
calle.karlsson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Återrapportering av åtgärder med anledning av revisionens granskning av upphandlingsprocessen

Sammanfattning

Revisionens granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU behandlades av kommunstyrelsen, för svar till revisionen, vid sammanträde den 2 mars 2022, § 51. I enlighet med kommunstyrelsens beslut återrapporterades ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022, § 150, med avseende på vidtagna och planerade åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade då att ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i april 2023.

Kommunfullmäktige behandlade revisionens granskning av upphandlingsprocessen vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2022, § 109. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att säkerställa så att dokumentation vid upphandling dokumenteras på ett korrekt sätt, samt att riktlinjer för direktupphandling förtydligas och utvecklas. Ärendet behandlades, med avseende på kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 2022, § 321. Kommunledningsförvaltningens bedömning var då att uppdraget till kommunstyrelsen är genomfört genom beslut och åtgärder som kommunstyrelsen sedan tidigare har vidtagit utifrån den genomförda granskningen. Kommunstyrelsen beslutade dock att återemittera ärendet för att få svar på om och när det under 2022 har genomförts kontroller av slumpvis utvalda upphandlingar för att säkerställa att korrekt dokumenthantering utförts.

Det aktuella ärendet avser både återrapportering till kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens beslut i juni 2022 om återrapportering i april 2023, samt beslut med avseende på kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen med anledning av revisionens granskning.

Samtliga planerade åtgärder är genomförda och det är fortsatt kommunledningsförvaltningens bedömning att fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen därmed också är genomfört. Ytterligare information finns under rubriken *Ärendet* i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-20
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-12-14, § 321
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 godkänna återrapporteringen av åtgärder med anledning av revisionens granskning av upphandlingsprocessen

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

att lägga ärendet till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, upphandlingsfunktionen

Ärendet

Revisionens granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU behandlades av kommunstyrelsen, för svar till revisionen, vid sammanträde den 2 mars 2022, § 51. I enlighet med kommunstyrelsens beslut återrapporterades ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022, § 150, med avseende på vidtagna och planerade åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade då att ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i april 2023.

Kommunfullmäktige behandlade revisionens granskning av upphandlingsprocessen vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2022, § 109. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att säkerställa så att dokumentation vid upphandling dokumenteras på ett korrekt sätt, samt att riktlinjer för direktupphandling förtydligas och utvecklas. Ärendet behandlades, med avseende på kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 2022, § 321. Kommunledningsförvaltningens bedömning var då att uppdraget till kommunstyrelsen är genomfört genom beslut och åtgärder som kommunstyrelsen sedan tidigare har vidtagit utifrån den genomförda granskningen. Kommunstyrelsen beslutade dock att återremittera ärendet för att få svar på om och när det under 2022 har genomförts kontroller av slumpvis utvalda upphandlingar för att säkerställa att korrekt dokumenthantering utförts.

Det aktuella ärendet avser både återrapportering till kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens beslut i juni 2022 om återrapportering i april 2023, samt beslut med avseende på kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen med anledning av revisionens granskning.

Kommunstyrelsen svar på revisionens granskning av upphandlingsprocessen i mars 2022

Svar på revisionens granskning av upphandlingsprocessen behandlades av kommunstyrelsen vid sammanträde den 2 mars 2022, § 51. I den då föreliggande tjänsteskrivelsen, daterad den 10 januari 2022, 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 återrapporteras 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 den 1 juni 2022, § 150. Av den då föreliggande tjänsteskrivelsen, daterad den 28 april 2022, 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 inköpsamordnare 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 revisionens granskning

Med anledning av revisionens granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU, beslutade kommunfullmäktige vid sammanträde den 20 juni 2022, § 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.

Ärendet behandlades, med avseende på kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, av kommunstyrelsen vid sammanträde den 14 december 2022, § 321. Kommunledningsförvaltningens bedömning var då att fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen är genomfört genom beslut och åtgärder som kommunstyrelsen sedan tidigare har vidtagit utifrån den genomförda granskningen. Kommunstyrelsen hade behandlat granskningen vid två tillfällen, i mars respektive juni 2022, och ny återrapportering skulle ske till kommunstyrelsen i april 2023 enligt tidigare fattat beslut. Åtgärder var identifierade och i de flesta fall

genomförda. Det som återstod var en uppföljning i januari 2023 av ny dokumenthanteringsplan som beslutades under våren 2022. Kommunstyrelsen föreslogs besluta att kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen med anledning av revisionens granskning av upphandlingsprocessen är genomfört genom de åtgärder som kommunstyrelsen redan har vidtagit, samt att återrapportering skulle ske till kommunstyrelsen i april 2023 enligt tidigare fattat beslut.

Kommunstyrelsen beslutade dock att återemittera ärendet för att få svar på om och när det under 2022 har genomförts kontroller av slumpvis utvalda upphandlingar för att säkerställa att korrekt dokumenthantering utförts.

Kommunledningsförvaltningens återrapportering av vidtagna åtgärder och svar avseende kontroller av slumpvis utvalda upphandlingar

Nedan redovisas genomförda åtgärder med anledning av revisionens granskning av upphandlingsprocessen.

Dokumenthanteringsplan

Av kommunstyrelsens svar till revisionen i mars 2022 framgår att ett arbete har påbörjats med att revidera dokumenthanteringsplanen. Av återrapporteringen till kommunstyrelsen i juni 2022 framgår att en ny dokumenthanteringsplan har fastställts som gäller sedan den 2 mars 2022.

Utbildning dokumenthantering

Av kommunstyrelsens svar till revisionen i mars 2022 framgår att upphandlingsfunktionen kommer att genomföra intern utbildning avseende dokumenthantering vid upphandling samt att samma utbildning kommer genomföras med kommunens inköpssamordnare. Av återrapporteringen till kommunstyrelsen i juni 2022 framgår att upphandlingsfunktionens medarbetare och kommunens inköpssamordnare har utbildats.

Uppföljning av tillämpningen av dokumenthanteringsplanen

Av kommunstyrelsens svar till revisionen i mars 2022 framgår att framöver kommer årligen en intern kontroll göras av slumpvis utvalda upphandlingar för att säkerställa att korrekt dokumenthantering har gjorts. Av återrapporteringen till kommunstyrelsen i juni 2022 framgår att tillämpningen av dokumenthanteringsplanen för upphandling kommer följas upp i januari 2023.

När kommunstyrelsens behandlade ärendet i december 2022 och beslutade återemittera ärendet för att få svar på om och när det under 2022 har genomförts kontroller av slumpvis utvalda upphandlingar, var alltså uppföljningen av tillämpningen av dokumenthanteringsplanen genom kontroll av slumpvis utvalda upphandlingar ännu inte genomförd.

Uppföljningen har genomförts i januari 2023 i enlighet med tidigare återrapportering. Genomgång har skett av sex upphandlingar, varav två direktupphandlingar, en förenklad upphandling och tre öppna upphandlingar. Samtliga upphandlingar är slutförda av upphandlingssektionen under 2022. Upphandlingarna uppfyllde väl kraven enligt dokumenthanteringsplanen.

Uppdatering av anvisningar till upphandlingspolicyn

Av kommunstyrelsens svar till revisionen i mars 2022 framgår att 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. Av återrapporteringen till kommunstyrelsen i juni 2022 framgår åter att anvisningarna till upphandlingspolicyn ska uppdateras.

Anvisningarna till upphandlingspolicyn har uppdaterats och beslutats av kommundirektören, i enlighet med upphandlingspolicyn där det framgår att kommundirektören fastställer tillämpningsanvisningar som kompletterar policyn.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Ovan redovisning visar att samtliga planerade åtgärder är genomförda. Det är fortsatt kommunledningsförvaltningens bedömning att kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, att säkerställa så att dokumentation vid upphandling dokumenteras på ett korrekt sätt samt att riktlinjer för direktupphandling förtydligas och utvecklas, därmed också är genomfört.