



Kristian Silverberg
Upphandlingschef
kristian.silverberg@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Återrapportering åtgärder med anledning av granskning av upphandlingsprocessen

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun genomförde under 2021 en granskning av kommunens upphandlingsprocess i förhållande till Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Revisionen rekommenderade kommunstyrelsen att säkerställa att dokumentationen vid upphandling dokumenteras på korrekt sätt och att förtydliga och utveckla riktlinjerna för direktupphandling.

Kommunledningsförvaltningens upphandlingsfunktion har, mot bakgrund av ovan, under våren 2022 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".

Beslutsunderlag

KLF; tjänsteskrivelse Återrapportering åtgärder med anledning av granskning av upphandlingsprocessen, dnr KS 2022/16

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 godkänna kommunledningsförvaltningens återrapportering och lägga den till handlingarna

att återrapportera ärendet till kommunstyrelsen i april 2023.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen