

Tyresö kommun
KSK
Tomas Björkman
Upphandlingschef
08-57829166
tomas.bjorkman@tyreso.se

YTTRANDE
2015-11-16
1 (3)

Diarienummer
2015/KS 0492
Kommunledningskontoret

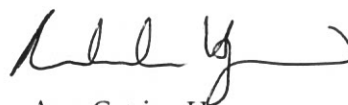
Svar på revisionsrapport om upphandlings- och inköpsverksamheten

Förslag till beslut

Revisorernas rapport om upphandlings- och inköpsverksamheten besvaras med konsult- och service kontorets yttrande.



Bo Renman
Kommundirektör



Ann-Catrine Hagner
Kontorschef

Beskrivning av ärendet

I samband med genomförd väsentlighets- och riskanalys har de förtroendevalda revisorerna beslutat att granska upphandlings- och inköpsverksamheten med avseende på om externt och internt regelverk inom området tillämpas, om upphandlade avtal är effektiva och heltäckande samt i vilken utstäckning avrop sker från dessa. Vidare omfattar granskningen den formella organisationens ändamålsenlighet samt status på informations- och utbildningsfrågor inom området. Konsult- och servicekontoret besvarar rapportens rekommendationer nedan, och föreslår att kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen besvarar revisionsrapporten med kontorets yttrande.

Revisorernas rekommendationer med kommentarer från konsult- och servicekontoret.

Överväg vid revidering av kommunstyrelsens reglemente att tydligare betona styrelsens övergripande ledning och samordningsansvar för upphandlingsverksamheten.

Kommentar

Upphandlingsenheten instämmer i revisorernas synpunkter på revidering av kommunstyrelsens reglemente. För att säkerhetsställa följsamheten kan det även vara bra att se över delegationsordningen med avseende på upphandlingar. Ett förslag från upphandlingsenheten är att tilldelning alltid görs av upphandlingsenheten, men att avtal tecknas av ansvarig förvaltning. Övriga stödjande dokument inom inköps- och upphandlingsområdet revideras just nu. Ny policy och riktlinjer för inköp och upphandling planeras till början av 2016.

Säkerställ att anmälan av delegationsbeslut inom upphandlingsområdet anmäls till kommunstyrelsen, enligt gällande delegationsordning.

Kommentar

Upphandlingsenheten instämmer i revisorernas kommentarer om brist av att anmäla delegationsbeslut inom upphandlingsområdet till kommunstyrelsen. Ett förslag är att upphandlingsenheten har en genomgång av aktuellt läge kring alla upphandlingar på kommunledningsutskottet/kommunstyrelsen en gång i kvartalet.

Säkerställ även följsamheten kring styrande och stödjande dokument inom området, främst när det gäller rutinen för direktupphandling. Detta sker lämpligtvis inom ramen för aktualiserad översyn och kvalitetssäkring av dessa dokument.

Kommentar

Upphandlingsenheten instämmer i revisorernas synpunkter på att kommunen generellt sätt måste bli bättre på att följa rutinen för direktupphandling. Kommunen ska införa ett E-handelssystem under 2016. Tanken är att inte bara varor ska beställas från systemet utan även tjänster som uppgår till ett betydande värde för kommunen. Upphandlingsenheten tror att följsamheten kommer att bli bättre i och med E-handel om beställningarna görs därifrån.

Komplettera anvisningarna för kommunplanen kring att även redovisa upphandlingsbehovet under perioden och att den strategiska upphandlingsplanen även ingår i detta dokument.

Kommentar

Som revisorerna nämner så finns det nu en planering för kommunens upphandlingar. Det vore bra om det tydligare framgår av andra dokument vilket ansvar förvaltningarna har för att anmäla sina upphandlingsbehov.

Övriga kommentarer**Två upphandlingssystem**

Upphandlingsenheten håller med om att det inte är ändamålsenligt att ha två olika upphandlingssystem. Målet är att under första kvartalet 2016 gå över till ett system som hanterar samtliga kommunens upphandlingar inklusive avrop och direktupphandlingar över 100 000 kr. Detta kommer också att leda till att enheten kan ha bättre kontroll över kommunens samtliga upphandlingar

Planering inom upphandlingsområdet

Upphandlingsplanen som togs fram under 2014 gav en bra planering för året. Under 2015 har upphandlingsplanen utökats med att även inkludera entreprenader. När behov av entreprenader under 2015 har aktualiserats har det lagts till i upphandlingsplanen, vilket har inneburit akuta upphandlingsbehov och i vissa fall kvalitetsbrister.

Utbildning

Beställarutbildningen av främst chefer kommer att fortsätta under kommande år. Mindre fokus kommer då att ligga på Lagen om offentlig upphandling (LOU) och mer på hur man beställer via E-handelssystemet. Detta för att styra in beställningarna, men också låta de som är bra på upphandlingar göra dessa.

Avtalscontroller

Rapporten pekar på att det vid vissa upphandlingar kan vara svårt att följa upp entreprenad med flertal underleverantörer. Upphandlingsenheten har nu en avtalscontroller sedan 2015 med uppgift att arbeta med avtalsuppföljning, vilket borde underlätta möjligheten till bättre avtalsuppföljning tillsammans med förvaltningarna. Fokus kommer också att finnas på att säkerställa att protokoll finns från möten och att upphandlingsregler inom entreprenadområdet följs såsom till exempel förankring, behovsanalys och konkurrensneutral utvärdering.