

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Servicekontoret
Charlotte Barkman, Upphandlingschef
08-5782 9157

YTTRANDE

2010-10-04

1 (4)

Diarienummer

2010/KS0233

Kommunstyrelsen

Yttrande över granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen godkänner yttrande över revisorernas granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten i Tyresö kommun.
- Yttrandet överlämnas till kommunens revisorer.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommunchef



Peter Holck
Chef för servicekontoret

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en uppföljning av tidigare gjord granskning avseende kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Granskningen har satt fokus på följande revisionsfrågor:

- Har kommunen vidtagit de åtgärder som rekommenderades i granskningen från 2005?
- Finns rutiner för hantering av avtal i kommunen?
- Finns följsamhet gentemot tecknade ramavtal?

Revisorerna önskar skriftligt få ta del av kommunstyrelsens yttrande.



Yttrande över revisorernas granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten.

Har kommunen vidtagit de åtgärder som rekommenderats i revisionsgranskning från år 2005?

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår i kommunen där bland annat policy, utbildningsinsatser och Centrala upphandlingsgruppens arbete tillsammans bidrar till ökad förståelse, tillgänglighet och följsamhet mot tecknade ramavtal. Vissa av de föreslagna åtgärderna i revisionsgranskningen 2005 är idag inte lika relevanta som för fem år sedan.

Ett sådant exempel är att Centrala Inköpsgruppens skulle prioritera bland de olika upphandlingsbehoven och därefter besluta vilka upphandlingar som Upphandlingsenheten skulle göra. Centrala Inköpsgruppen (namnändrad till Centrala Upphandlingsgruppen, CU) sammanträder idag regelbundet. Förvaltningarnas representanter ska identifiera och kommunicera nya upphandlingsbehov samt förmedla viktig information från upphandlingsenheten ut till respektive förvaltning.

Ett annat exempel är att personalen ute i förvaltningarna skulle arbeta med upphandlingsstödet E-avrop. Under dessa år har upphandlingsenheten arbetat med att tillämpa stödet och lägga in adekvata mallar men att personal ute på förvaltningarna skulle upphandla med stöd av E-avrop har hittills aldrig varit aktuellt.

Stora delar av upphandlingsprocessen görs idag elektroniskt via E-avrop; framtagande av underlag, annonsering, utskick till presumtiva anbudsgivare, frågor och svar samt tilldelningsbeslut. Elektronisk anbudsgivning, signering och utvärdering inom E-avrop kommer att genomföras inom en snar framtid.

Ett regelverk kring mutor och bestickning har inte utarbetats. Lagens krav på likabehandling och transparens ersätter till vissa delar ett sådant regelverk.

Beslut om ny upphandlingspolicy kommer att fattas i Kommunstyrelsen under hösten. Den föreslagna policyn förtydligar förvaltningarnas ansvar för beställning av nya avtal samt följsamhet mot ingångna ramavtal.

Revisionsgranskningen ställer en viktig fråga om kommunens avsikt med upphandlingsenheten.

Ska upphandlingsenheten ha en samlad kapacitet där alla upphandlingar genomförs eller ska förvaltningarna genomföra sina egna upphandlingar med råd och stöd från enheten?

Ytterligare ett exempel på denna otydlighet i organisationen är socialförvaltningens påpekande *att en översyn behöver göras vad gäller upphandlingsenhetens funktion i förhållande till socialförvaltningens när det gäller de specifika upphandlingarna som finns och tenderar att öka bl. a utifrån konkurrensprogrammet som antagits.*

Tf servicechef har fått uppdraget av kommunchefen att förtydliga upphandlingsenhetens och förvaltningarnas uppdrag, ansvar och roller i upphandlingsprocessen..

Finns rutiner för hantering av avtal i kommunen?

Alla tecknade avtal som genomförs av eller i samarbete med upphandlingsenheten finns diarieförda och arkiverade på enheten. Från och med 2010-08-01 läggs alla avtal också in i dokument- och ärendehanteringssystemet, W3D3.

Avtalsdatabasen ska vara ett lättillgängligt verktyg för beställarna där alla ramavtal och vissa specifika avtal finns registrerade/inlagda och uppdaterade. Där finns också en bevakningsfunktion inför förlängningar och/eller att avtal upphör inom en viss tid.

I avtalsdatabasen har en kortversion av avtalet skrivits för att förenkla beställning från avtalet. Det har visat sig att det i vissa fall har varit olyckligt att inte hela avtalet finns tillgängligt.

Ett arbete pågår med att lägga in hela avtalet i avtalsdatabasen tillsammans med en inledande kortversion av avtalet samt en utökad sökfunktion där beställaren kan söka på specifika ord.

Det finns ingen samlad överblick över förvaltningarnas rutiner för och hantering av avtal.

Tekniska kontoret förvarar och hanteras sina egna originalavtal.

De förvaltningsspecifika upphandlingar som upphandlingsenheten genomfört i samverkan med en förvaltning finns förvarade på enhetens arkiv.

Alla kommande, pågående och avslutade upphandlingar som genomförs inom upphandlingsenheten finns meddelade på kommunens hemsida.

Finns följsamhet gentemot tecknade ramavtal?

Revisorernas kontroll av följsamhet mot ramavtal är förvånande på några områden som att endast 58 % av livsmedel köps från ramavtal trots att det inom livsmedelsområdet finns ramavtal som ska täcka kommunens behov. Ett medelvärde för de 6 områden som granskades i revisionsrapporten under det första kvartalet 2010 ger ett medelvärde av följsamhet på cirka 70 % vilket är positivt samtidigt som granskningen pekar på områden som måste upphandlas. Kommunen saknar ramavtal för radio, tv, kamera, telefoner, kaffeautomater, fruktkorgar etc. och en allt för stor andel livsmedel direktupphandlas.

Upphandling av audiovisuella-produkter pågår och ramavtal kommer att tecknas under hösten. Telefoniupphandlingen genomfördes under våren och avtal tecknades i juli 2010.

Följsamhet mot ramavtal måste förbättras genom fortsatt satsning på utbildning av beställare och genom att fler ramavtal upphandlas för att täcka förvaltningarnas behov av varor och tjänster.

