

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Katja Bähr
Upphandlingschef
08-578 29 155
katja.bahr@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-05

1 (3)

Diarienummer
2018/KS 0247 016

Kommunledningsutskottet

Revisionsrapport - Granskning av upphandling, inköp och avtalshantering

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen [

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av upphandling, inköp och avtalshantering

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

För kommunrevisorernas räkning har EY genomfört en granskning av upphandling, inköp och avtalshantering i Tyresö kommun. I sin skrivelse konkluderar revisorerna att granskningen har syftat till att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och rutinernas ändamålsenlighet.

Bedömningen är att arbetet till övervägande del är ändamålsenlig, så gäller även de styrande dokumenten. Dock visar granskningen att riktlinjen inte tillämpas fullt ut. Enligt upphandlingsenheten krävs mer flexibilitet för att hantera att upphandlingar ser olika ut, och beställarnas olika behov av stöd och vägledning. För att åstadkomma detta kan riktlinjerna behöva ses över. Dessutom rekommenderar revisorerna att man ser över om det behövs ytterligare utbildning i beställarkompetens.

Utifrån sina iakttagelser ger revisionen kommunstyrelsen tre rekommendationer. Dessa besvaras nedan:

<i>Revisorernas förslag</i>	<i>Kommunstyrelseförvaltningens svar</i>
1. Vidta åtgärder för att inköps- och upphandlingsriktlinjen endera tillämpas eller revideras på ett sådant sätt att inga oklarheter förekommer i ansvars- och uppgiftsfördelning	Upphandlingschefen planerar att ta fram förslag till reviderad Inköps- och upphandlingspolicy och riktlinje med en tydlig ansvars- och rollfördelning i upphandlings- och inköpsprojekten. Samtidigt inleds ett arbete för att styrka beställarkompetensen.
2. Säkerställa att delegationsbeslut anmäls i enlighet med delegationsordning	En ny rutin har tagits fram för att anmäla samtliga tilldelade upphandlingar kvartalsvis. Mall har tagits fram och första rapporten lämnades över till KLU i augusti med samtliga upphandlingar för 2018 hittills.
3. Vidta åtgärder för en utvecklad uppföljning av avtalstrohet och leverantörstrohet.	En upphandlare med avtalsuppföljningsansvar har anställts i juni och ett samarbete med ekonomiservice har påbörjats. Upphandlingsenheten har börjat använda CLM-verktyget i Visma (contract lifecycle management) med ambitionen att bygga bättre digitala uppföljningslösningar på kommunens

	ramavtal. Upphandlingschefen och chefen för ekonomiservice har därtill tagit an uppgiften att hitta lämpliga digitala verktyg för uppföljning av avtalstrohet.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

