

## Svar på revisionskrivelse gällande Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas Tyresö Bostäder AB att:

- Säkerställa att det påbörjade förändringsarbetet rörande inköp och upphandling fortskrider skyndsamt och prioriteras den närmaste tiden.

Tyresö Bostäders styrelse har under åren 2021 och 2022 låtit utföra ett par egna granskningar av upphandlingsprocessen i relation till LOU, vars resultat resulterat i framtagande av en åtgärdsplan samt anställning av inköpsansvarig. Fokus var att bygga upp processer, rutiner samt kontroll av att upphandlingsreglerna enligt LOU efterlevs i hela organisationen.

Inköpsansvarig anställdes i maj 2022.

### Uppdraget i stora drag

Arbeta fram en åtgärdsplan gällande inköp och upphandling. Utveckla företagets systemstruktur för att möjliggöra systematisk avtalsuppföljning. All personal ska utbildas för att få grundläggande utbildning i vad som gäller för bolag vilka omfattas av LOU. Tydliga rutiner gällande inköp och en upphandlingspolicy ska tas fram där det ska finnas riktlinjer för upphandling och direktupphandling.

Upphandling och inköp ska planeras i god tid, varför en plan för kommande upphandlingar ska tas fram och beslutsunderlag och koppling till satt budget ska finnas för alla upphandlingar. All planering för upphandlingar ska föregås av en strategisk behovsanalys, så att paketering av upphandlingar och ramavtal gynnar verksamheten bäst både ekonomiskt och framtida behov.

Rutiner och instruktioner ska tas fram för dokumentering av avtal, samt uppbyggnad av avtalsdatabas inkluderat struktur för påminnelser om avtalsförlängningar och avtalsupphörande ska tas fram.

### Status

Ny organisationsstruktur och delegationsordning inkluderat upphandlingspolicy, implementerades from 1 januari 2023.

Systemutveckling för att möjliggöra uppföljning av avtalstrohet samt uppbyggnad av avtalsdatabas pågår.

En upphandlingsplan inkluderat hela bolagets behov av nya upphandlingar samt avtal, är framtagen. Arbete pågår med att säkerställa vilka upphandlingar som skall ske tillsammans med kommun, utföras av egna resurser alternativt externa konsulter.

Arbete pågår gällande ett samarbetsavtal som skall ligga till grund för Tyresö Bostäders och kommunens gemensamma upphandlingsarbete.

Uppföljning av arbetets fortskridande gällande kontroll och uppbyggnad av strukturkapital, sker löpande i styrelsen.

Tyresö 2023-04-21

Kent Lundén

VD Tyresö Bostäder