

## Yttrande över revisionsrapport 3/2015 - Upphandling och inköp

Inledningsvis vill kommunstyrelsen säga att det som framkommit i revisionsrapporter visar på att det systematiska arbete som bedrivs med att utveckla upphandlings- och inköpsverksamheten ger resultat. De brister som påtalas i rapporten är viktiga att beakta och är ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen. Kommunstyrelsen noterar att revisorerna inte har funnit några större allvarliga brister eller fel utan pekar mer på brister i systematik när det gäller vissa arbetsprocesser och dokumentation. Kommunstyrelsen ställer sig frågande till varför det i revisionskrivelsen står att bristerna är "väsentliga" när det i själva rapporten står att det finns "vissa brister".

Det första som kommenteras i skrivelsen är att information och mallar ska uppdateras för att vara i linje med gällande lagar och föreskrifter. Detta är ett arbete som pågått under hösten och delvis redan är genomfört. Det har tagits fram mallar för förfrågningsunderlag som följer gällande lagstiftning och som kommer att minimera risken för att det blir fel i förfrågningsunderlagen. Mallarna gör det även enklare för anbudsgivare att lämna svar. Det pågår även ett arbete med att ta fram gemensamma grundförutsättningar för anbudsutvärdering, som också är i linje med gällande lagar. Detta görs mot bakgrund att det funnits för stor variation i hur anbudsutvärderingar görs, vilket i vissa fall lett till oklara tilldelningsbeslut som har överklagats. Genom att gemensamma grundförutsättningar kommer anbudsutvärderingarna att bli enklare och mer transparenta. Detta arbete kommer att bli klart under första kvartalet 2016.

Revisorerna påpekar att anbudsöppning inte alltid skett enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta kommer att rättas till omgående.

I den tredje kommentaren påpekas att rutiner och blanketter för dokumentation av direktupphandlingar behöver ses över. Även inom detta område pågår ett utvecklingsarbete så att dokumentationskraven som finns i LOU efterlevs i praktiken. Arbetet kommer att vara klart under första halvåret 2016.



Den avslutande kommentaren är att direktupphandlingar ska dokumenteras och att inköpsenheten ska konsulteras när direktupphandlingar genomförs av synnerliga skäl. Inom detta område har redan åtgärder vidtagits. Det finns numer en ansvarig upphandlare för varje nämnd/verksamhet. Denna håller regelbunden kontakt med nämnden/verksamheten om vilka upphandlingar som behöver genomföras under de kommande året/åren. I samband med dessa möten kommer även frågan om direktupphandlingar upp, och om det är rätt att använda denna form. I flera fall har man istället valt att göra en upphandling med förenklat förfarande. Inköpsenheten har infört en modell med fast prisintervall för olika former av upphandlingar. För en relativt låg kostnad erbjuds verksamheterna stöd i att genomföra och dokumentera direktupphandlingar. Det gör det lättare för verksamheterna att göra rätt. Detta har fått god respons både vad det gäller kravet på dokumentation av direktupphandlingar och att man tar stöd av inköpsenheten. Vad gäller dessa kommentarer finns redan processer och stöd på plats och de kommer att fortsätta att användas och utvecklas.

Vänliga hälsningar

Mats Gerdau  
Ordförande  
Kommunstyrelsen

Mats Bohman  
Administrativ direktör  
Stadsledningskontoret