

Kommunstyrelsen  
2021 KS0265

## Svar på revisorernas missiv avseende granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

De förtroendevalda revisorerna har genom revisionsbyrå granskat kommunens upphandlingsprocess i förhållande till LOU. Som en följd av denna granskning önskar revisorerna svar på hur kommunstyrelsen kommer att se till så att:

- Det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken och följa upp att så sker
- Upphandlingsprocesserna följs upp i enlighet med vad som framgår av fullmäktiges riktlinje
- Anställda som genomför avrop har tillräcklig kunskap och utbildning
- Det inplanerade förbättringsarbetet med avtalsdatabasen genomförs
- Stickprov genomförs och dokumenteras av upphandlingar.

Då svaren på frågorna sammanhänger med det utvecklingsarbete som nu genomförs så kommer samtliga frågor besvaras sammantaget nedan.

Precis som revisionen konstaterar har det varit vakanser på upphandlingsfunktion men arbetet med att se över upphandlingsprocesserna har trots allt påbörjats. Nya riktlinjer är nu antagna av kommunfullmäktige och dessa kommer att utgöra grunden för klargörande av upphandlingsfunktionens samordnade ansvar, men även verksamheternas ansvar i upphandlingsprocessen. I sammanhanget ska också lyftas att de uppföljningsbestämmelser som tidigare fanns i riktlinjen nu har utgått. Framöver kommer uppföljning att arbetas in i internkontrollplanen och stickprov kommer att göras i samband med uppföljning av planen.

Implementering av den nya riktlinjen kommer att ske genom bl.a. informationsinsatser men framöver också genom framtagande av rutiner. För att få stöd och kontinuitet i att bygga upp upphandlingsfunktionen samarbetar Hylte med Falkenbergs upphandlingsfunktion. Detta samarbete kommer att pågå till i vart fall årets slut.

Hylte kommun arbetar med en upphandlingsplan som sträcker sig fem år framåt för att stärka kontinuiteten. I samarbete med Falkenberg pågår även ett arbete med att ta fram riktlinjer för direktupphandlingar.

Innan sommaren kommer upphandlingsgrupperna att träffas på nytt och vid detta tillfälle kommer även genomlysas hur arbetet ska se ut framöver. Upphandlarna kommer främst att genomföra utbildningsinsatser genom upphandlingsgrupperna. Kontorens representanter i upphandlingsgrupperna ska representera nyckelpersoner inom upphandling och inköp på kontoren. Utbildningar i LOU hålls även för nya chefer och utbildningsinsatser för nya medarbetare inom hela kommunen planeras.



I arbetet med att ta fram upphandlingsplanen har också ingått att göra en översyn över avtalen. Detta kommer även ske framåt och i samband med kontinuerlig uppdatering av upphandlingsplanen.

Vidare kommer kanslienheten på kommunstyrelsen till hösten att omfördela arbetsresurser för att stärka upphandlingsfunktionen ytterligare. Förutom två upphandlare kommer upphandlingsfunktionen på visstid ha tillgång till administrationshjälp. I denna tjänst ska ingå ett samlat avtalsansvar vad avser dokumentation. Detta möjliggör även uppföljning på ett helt annat sätt än tidigare. Arbetet med att se över avtalsdatabasen kommer också att påbörjas vid denna tidpunkt.

Vidare kan sägas att delegeringsordningens upphandlingsdel har setts över för kommunstyrelsen och så kommer också att ske för nämnderna innan sommaren.

Kommunstyrelsen överlämnar denna skrivelse till revisorerna såsom svar på ovannämnda missiv.