

För yttrande:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Stiftelsen Hyltebostäder

Granskning av upphandling av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

De förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har givit EY i uppdrag att granska upphandlingsprocessen i förhållande till LOU inom kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder.

Vår slutsats är att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder delvis har säkerställt en ändamålsenlig organisation och intern kontroll avseende upphandlingar och inköp.

Vi konstaterar att den centrala upphandlingsfunktionen har haft en hög personalomsättning och vakanser under de senaste åren men att det har vidtagits åtgärder för att stärka och tydliggöra upphandlingsprocessen. Vi bedömer att det inte finns en tillräcklig intern kontroll av upphandlingsprocessen och att kommunstyrelsen därmed behöver fortsätta det påbörjade förbättringsarbetet. Det är viktigt att verksamheterna ges utbildning i LOU, särskilt när den centrala upphandlingsfunktionen har och har haft problem med vakanser. Genom att sprida kunskap till fler minskar sårbarheten i organisationen.


Revisorerna önskar 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
- upphandlingsprocessen 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 (t.ex. Förfrågningsunderlag, Öppningsprotokoll, Vinnande anbud, Anbudsutvärdering, Tilldelningsbeslut, faktura mot avtal etc.)

Kommunstyrelsen ombeds att lämna svar vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svaret ska lämnas till revisionen senast den 2022-06-30.

På uppdrag av revisorerna i Hylte kommun


Ingemar Steneteg
Revisionens ordförande


Ove Gustavsson
Revisionens vice ordförande

Bilaga:

Revisionsrapport ” Granskning av upphandling av upphandlingsprocessen