

Dnr 2016 KS0373

Jenny Hagesjö, Kanslichef  
Tel. 034518003  
E-post: jenny.hagesjo@hylte.se

Kommunstyrelsen

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

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på revisorernas missiv avseende granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU och översända det till revisorerna.

### Beskrivning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har revisorer granskat upphandlingsprocessen i förhållande till LOU. Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder har säkerställt en ändamålsenlig organisation och intern kontroll avseende upphandlingar och inköp. Granskningen har även syftat till att bedöma om upphandlingar av leverantörer sker i enlighet med LOU samt kommunens interna styrdokument för upphandlingar och inköp. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder delvis har säkerställt en ändamålsenlig organisation och intern kontroll avseende upphandlingar och inköp.

Kommunens revisorer har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och önskar svar från kommunstyrelsen.

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
- 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.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett sammantaget förslag till svar på samtliga frågor. I svaret redogörs för det utvecklingsarbete som nu pågår inom upphandlingsfunktionen. En stor del av arbetet avser att implementera ett nytt arbetssätt och klargöra ansvarsgränser som i sin tur bl.a. bidrar till kontinuitet, uppföljning och kunskapsöverföring. Kommunstyrelsen föreslås överlämna svaret till revisorerna i enlighet härmed, se bifogat.

### Handlingar i ärendet

- Ärendebeskrivning – Svar på revisorernas missiv avseende granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU
- Missiv – Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till Lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

**Beslutet skickas till**

Revisionen

Emma Gröndahl  
Kommunchef

Jenny Hagesjö  
Kanslichef