|  |  |
| --- | --- |
| Henrik Weimarsson046-359 50 28henrik.weimarsson@lund.se | Kommunstyrelsen |

# Kommunrevisionens rapport – Genomförd granskning av upphandingsprocessen

Dnr KS2018/0476

## Sammanfattning

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande i fråga om den granskning, som har genomförts av externa revisorer på uppdrag av kommunrevisionen i Lunds kommun.

Revisorerna har identifierat ett antal brister avseende följsamhet till LOU/LUF och kommunens upphandlingspolicy. Det kan konstateras att kommunstyrelsen inte i alla delar gör samma bedömning som revisorerna har gjort, vilket redovisas i detta svar.

Revisorerna har lämnat rekommendationer till förbättringar inom området. I detta svar redovisas de åtgärder som har eller kommer vidtas i syfte att stärka rutinerna i upphandlingsprocessen.

## Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2018-07-05 (denna skrivelse)

Kommunrevisionens skrivelse 2018-06-13

Revisionsrapport (EY) *Granskning av upphandlingsprocessen,* juni 2018

## Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

## Ärendet

På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har EY granskat att byggnadsnämndens, kommunstyrelsens, miljönämnden och renhållningsstyrelsen följer LOU/LUF och kommunens upphandlingspolicy.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns allvarliga brister avseende följsamhet i LOU/LUF och kommunens upphandlingspolicy. Avseende kommunstyrelsen riktas kritik av olika slag i sex av tio granskade upphandlingar.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att

* stärka kontrollen av förvaltningsspecifika upphandlingar och inköp med särskilt hänseende till att säkerställa att konkurrensutsättning genomförs
* tillräcklig dokumentation genomförs vid upphandling
* se över organisation och ansvarsfördelning för att tillse att anställda som genomför upphandlingar har tillräcklig kompetens och får tillräcklig utbildning
* stärka uppsikten över nämnderna gällande upphandling

## Kommunkontorets svar

### Resultat av stickprovskontrollen

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts på tio upphandlingar. I de fall kommunkontoret har avvikande mening eller av annan anledning bedömer att revisorernas synpunkter bör kommenteras, återfinns de i detta avsnitt.

#### Generellt

Revisorerna har i flera fall synpunkter på hur direktupphandlingen har genomförts, bland annat att det saknas öppningsprotokoll. Det finns inga krav i lagen för hur en direktupphandling ska gå till. Det finns dock regler om att myndigheten ska ha riktlinjer och dokumentationskrav som man behöver ta hänsyn till.

LOU anger att den upphandlande myndigheten ska, vid direktupphandlingar överstigande 100 000 SEK, ha dokumentation över processen så att grunden för den upphandlande myndighetens beslut framgår. Det finns dock inget krav att den upphandlade myndigheten ska ange skäl varför ett direktupphandlingsförfarande som understiger värdet för en direktupphandling väljs.

Vidare regleras inte formen för ett upphandlingskontrakt i upphandlingslagstiftningen, utan muntliga avtal är giltiga enligt svensk avtalsrätt. Däremot kan det vara lämpligt med ett skrivet avtal om det skulle uppkomma tolkningstvister angående avtalets innehåll.

Kommunkontorets bedömning är med hänsyn till ovan anförda att de upphandlingar som har genomförts avseende Trivector LogiQ, Qlear AB och United Media Group Öresund inte bryter mot LOU. De synpunkter som revisorerna framför avseende dessa upphandlingar gäller endast någon av de delar som anges ovan.

#### Calgia Medical Consulting AB

Kommunkontoret delar revisorernas bedömning att det är allvarligt att kommunen inte har genomfört en upphandling i enlighet med gällande lagstiftning när det gäller inköp av företagsläkare på konsultbasis till företagshälsovården. Upphandling av företagsläkare har påbörjats under 2018 med hjälp av upphandlingsenheten.

#### CGI Sverige AB

Revisorerna anser att kommunen snarast bör ta fram en plan gällande när en ny konkurrensutsättning ska ske, då grundavtalet är över 20 år gammalt.

Avtalet avser förvärvade licenser och är inte ett ramavtal. LOU reglerar att bara att ramavtal inte får överstiga en avtalsperiod på fyra år, om inte särskilda skäl finns. Kommunen har gjort bedömningen att systemen uppfyller kommunens behov och anser i nuläget inte att en konkurrensutsättning är nödvändig för att förbättra avtalets villkor.

#### Finn Inn Restaurang & Catering

Revisorerna rekommenderar kommunen att överväga att handla upp ett ramavtal för cateringtjänster.

Upphandlingsenheten har vid två tillfällen under 2016 annonserat upphandling av cateringtjänster. Vid första tillfället inkom inga anbud och vid andra tillfället inkom inga godkända anbud. En bidragande orsak kan vara kommunens höga krav på ekologiska och etiskt producerade livsmedel.

### Åtgärder som kommunstyrelsen kommer att vidta

Kommunkontoret kommer att se över de riktlinjer för direktupphandling som idag är antagna, för att se om de behöver förtydligas samt kompletteras med mallar i vissa delar.

Upphandlingsenheten har redan påbörjat arbetet med att sammanställa information och checklistor som kan publiceras på Inloggad, samt stärka utbildningsinsatserna främst gällande direktupphandling.

Upphandlingsenheten genomför kontinuerligt besök hos för förvaltningsledning och chefer för att informera kring regler för upphandlingar och direktupphandlingar. Detta arbete kommer att intensifieras under hösten 2018 – våren 2019.

Kommunkontoret har initierat och genomför nu projektet *Effektiv inköpsorganisation*. Syftet med projektet, som nu förtydligats, är att ta fram en nulägesanalys som sen kan ligga till grund för ett beslut om hur man ska arbeta vidare med inköpsorganisationen i kommunen, med syfte att följa upphandlingslagstiftningen och att följa civilrättsligt bindande avtal.

Vid introduktion av nya chefer kommer upphandling att läggas in som ett obligatoriskt moment.

## Kommunkontorets förslag till beslut

### Kommunstyrelsen föreslås besluta

att besvara revisionsrapporten Granskning av upphandlingsprocess med ovan anfört

## Kommunkontoret

Carin Hillåker Henrik Weimarsson

T.f. Förvaltningschef Ekonomidirektör

*Beslut expedieras till:*

Kommunrevisionen, kommunkontoret