



## Granskning av upphandlingsprocessen, svar

### Sammanfattning

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om byggnadsnämnden följer LOU/LUF och kommunens upphandlingspolicy. I granskningen av byggnadsnämnden har det framkommit bristande dokumentation och avsaknad av underlag. Granskningen har också visat att fyra av sex stickprov för byggnadsnämnden inte har konkurrensutsatts.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas byggnadsnämnden att:

- Stärka kontrollen av förvaltningsspecifika upphandlingar och inköp med särskilt hänseende till att säkerställa att konkurrensutövning genomförs.
- Tillräcklig dokumentation genomförs vid upphandling.
- Genomföra riskanalyser av upphandlingsprocessen.

Under 2018 genomför byggnadsnämnden flertalet förbättringar:

Aktivitet	Genomförande
Alla direktupphandlingar på belopp över 100 000 kr lyfts till förvaltningens ledningsgrupp för att säkerställa att rutinerna följs, särskild rutin finns	Start juni Genomförs löpande
Tydliggöra regelverk och skapa förvaltningsspecifika rutiner för upphandling och direktupphandling	Under hösten, i samarbete med upphandlingsenheten
Övergripande information till alla medarbetare i förvaltningens nyhetsbrev	Vecka 38/39, september

2018-08-15

Diarienummer  
BN 2018/0093

Analysera behov av kompletterande ramavtal	September/oktober
Genomföra riskanalys av upphandlingsprocessen	Genomförs inom ramen för ordinarie intern kontroll hösten 2018
Genomgång av rutiner, regelverk, delegationsordning i ledningsgruppen	Genomfört 16 april
Utbildning för medarbetare som utför direktupphandling	September/oktober, i samarbete med upphandlingsenheten
Introduktion för nyanställda som kommer att genomföra direktupphandlingar	Start oktober Genomförs löpande av ekonomiadministratör
Sammanställning direktupphandlingar där värdet överstiger 100 000 kr	Genomförs löpande av nämndsekreterare, meddelas till byggnadsnämnden i oktober 2018 och april 2019
Systematiserad avtalshantering W3D3	Genomförs löpande av ekonomiadministratör
Utbildning för alla medarbetare om mutor och korruption: Institutet mot mutor	9 oktober, i samarbete med tekniska förvaltningen

### Beslutsunderlag

- Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2018-08-15
- Revisionsrapport: upphandlingsprocessen, juni 2018

### Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

## Ärendet

Byggnadsnämnden genomförde 2017 en ny organisering där alla administrativa funktioner samlades i en avdelning med ett förvaltningsövergripande administrativt ansvar. Sedan hösten 2017 har byggnadsnämnden arbetat med att uppdatera, renodla och tydliggöra gemensamma administrativa rutiner. Detta arbete är omfattande och kommer att fortgå under innevarande och kommande år.

Upphandlingsförfarandet är ett av de områden som tidigare identifierats som förbättringsområde, varför revisionens granskning ses som ett välkommet underlag för planering av fortsatta aktiviteter. Aktiviteterna utgör grunden för en förbättrad inköps- och upphandlingsprocess.

I granskningen av byggnadsnämndens upphandlingsprocess har det framkommit bristande dokumentation och/eller avsaknad av underlag. Granskningen har också visat att fyra av sex granskade inköp för byggnadsnämnden inte har konkurrensutsatts. Vidare konstateras att byggnadsnämnden behöver bli bättre på att bedöma tjänstens/produktens totala värde innan inköp görs för att i nästa steg kunna konkurrensutsätta köpet enligt det regelverk som finns.

Punkt 4.2 (sid 25-28) i granskningsrapporten innehåller en genomgång av de stickprovsärenden som revisionen gått igenom. Nedan följer byggnadsnämndens svar på revisionens kommentarer:

### **IT-system**

För att säkerställa att befintliga IT-avtal är ekonomiskt fördelaktiga för kommunen anser revisionen att byggnadsnämnden bör se över dessa avtal. Revisionen rekommenderar att en plan tas fram för när avtalen ska konkurrensutsättas. Byggnadsnämnden avser därför att skärpa kontrollen av avtalstider genom att systematisera avtalshantering i ärendehanteringssystemet W3D3. Detta arbete påbörjades under hösten 2017 och kommer att fortgå löpande. Byggnadsnämnden vill dock lyfta fram att avtalstiden för köp av IT-system inte regleras i LOU. Den tekniska lösning och programvara som byggnadsnämnden har valt att använda uppfyller verksamhetens behov samt de funktioner och kopplingar till kommunens övriga system som krävs för en fungerande IT-miljö. De uppgraderingar och tilläggsmoduler som anskaffats under årens lopp bör därför betraktas som tillåtna kompletteringar då de inte är av fristående karaktär. Det skulle innebära mycket stora kostnader, både ekonomiskt och tekniskt, att ersätta dessa system genom ett leverantörsbyte fristående från IT-avdelningens val av system.

### **Dokumentation**

Av granskningsrapporten framgår det att revisionen anser att dokumentationen är bristfällig i de stickprov som begärts in. Byggnadsnämnden avser därför att förbättra dokumentationen genom att

2018-08-15

Diarienummer  
BN 2018/0093

säkerställa att varje upphandling dokumenteras i alla led, inklusive en avslutande skriftlig beställning eller ett avtal.

### **Kunskap och kompetens**

Ansvarsfördelningen avseende upphandlingar finns i delegationsordningen. Den behöver dock spridas till alla medarbetare genom informations- och utbildningsinsatser. Ansvarsfördelningen behöver också tydliggöras för att säkerställa att enskild medarbetare vet hur hen ska agera i en upphandlingsprocess.

Revisionen pekar också på att varje nämnd bör säkerställa att tillräcklig kompetens finns hos varje medarbetare för att kunna genomföra en direktupphandling. Detta har inte genomförts systematiskt tidigare. Processtöd finns att få, men det har inte varit tydligt för alla på senare tid. Detta beror främst på organisations- och personalförändringar. Byggnadsnämnden avser därför att säkerställa att tillräcklig kompetens finns på förvaltningen genom att införa utbildning till nyanställda medarbetare som kommer att genomföra direktupphandlingar i samband med introduktion.

Under hösten 2018 genomförs utbildning i samarbete med upphandlingsenheten för de medarbetare som genomför direktupphandlingar. Vidare avser byggnadsnämnden att öka medarbetarnas kännedom om var processtöd finns att få genom att förtydliga befintlig upphandlingsprocess och tydliggöra var information finns.

### **Uppföljning**

Vid byggnadsnämndens möten i oktober 2018 och april 2019 kommer en lista med genomförda direktupphandlingar där värdet överstiger 100 000 kronor att lämnas som meddelande till nämnden.

Slutligen lyfts vikten av intern kontroll inför inköp och under avtalsperioden fram i granskningsrapporten. Byggnadsnämnden genomför riskanalys av upphandlingsprocessen inom ramen för ordinarie intern kontroll under hösten 2018, och följer upp denna under 2019.

## **Byggnadsnämndens förslag till beslut**

### ***Byggnadsnämnden beslutar***

att godkänna svar på rapporten

Anna Vroland  
Administrativ chef

*Beslut expedieras till:*

EY  
Akten