

Peder Severin

Jurist/utvecklingsstrateg

Yttrande avseende granskning av upphandlingsprocessen i Lunds kommun

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat yttrande avseende granskning av upphandlingsprocessen samt översända detta till kommunrevisionen.

Sammanfattning

Lunds förtroendevalda revisorer har valt att granska om kultur- och fritidsnämnden följer lag (2016:1145) om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar. Sedan 2017 har kommunrevisionen genomfört löpande granskningar av de kommunala nämndernas upphandlingar. En positiv utveckling kan konstateras men fortfarande kvarstår brister i följsamhet gentemot lagstiftning och interna styrdokument.

Granskningen visar att kultur- och fritidsnämnden till stor del följer lagstiftning och interna riktlinjer. Dock saknar en av upphandlingarna dokumentation vilket bedöms vara en allvarlig brist.

Med anledning av granskningen har kommunrevisionen framställt önskemål om att kultur- och fritidsnämnden ska inkomma med svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnats.

Underlag för beslutet

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2020, denna skrivelse

Missiv från kommunrevisionen avseende granskning av upphandlingsprocessen, inkommen den 11 juni 2020

Rapport från Ernst & Young avseende granskning av upphandlingsprocessen, inkommen den 11 juni 2020

2020-09-03

Diarienummer

KU 2020/0142

Ärendet

Lunds förtroendevalda revisorer har valt att granska om kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden följer lag (2016:1145) om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar. Revisorerna har sedan 2017 genomfört ett flertal granskningar av kommunens och nämndernas upphandlingsprocess. Denna granskning är ett led i det arbete som inleddes 2017.

Den aktuella granskningen har gjorts utifrån fyra aspekter:

- Organisation och ansvarsfördelning
- Kompetens, utbildningsinsatser och samverkan
- Uppföljning och kontroll
- Stickprovskontroll

Granskningen har grundats på intervjuer, dokumentstudier, stickprov och en enkätundersökning. Intervjuer har skett med ansvariga på kommunens centrala upphandlingsenhet samt med ansvariga tjänstemän. Stickprovresultatet har följts upp med respektive nämnd där samtliga i nämnderna bjöds in att delta. En dokumentationsstudie har genomförts avseende riktlinjer och interna rutinbeskrivningar för upphandlingsprocessen.

Sammantaget har 17 stickprov genomförts av leverantörer till granskade nämnder, som genom ett riskbaserat urval valts från leverantörsregistret. Både stickprov avseende direktupphandlingar och upphandlingar över direktupphandlingsgränsen har granskats inom ramen för stickprovskontrollen. Stickprov avseende direktupphandlingar har granskats mot kommunens interna styrdokument som reglerar upphandlingar och inköp. Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen har granskats mot LOU samt kommunens interna styrdokument som reglerar upphandlingar och inköp. Stickprovskontrollen har genomförts genom att upphandlingsförfarandet översiktligt granskats och eventuella brister i förfarandet påtalas.

Enkätundersökningen hade som syfte att kartlägga om de som får upphandla och/eller direktupphandla anser att de har tillräcklig kompetens för uppdraget samt om de får tillräckligt stöd och möjlighet till löpande fortbildning i den utsträckning som är erforderligt.

Resultat

I granskningen konstateras att kultur- och fritidsnämnden till stor del följer lag (2016:1445) om offentlig upphandling och gällande styrdokument. Stickprovskontrollerna visar att nämnden

2020-09-03

Diarienummer

KU 2020/0142

dokumenterar upphandlingarna på ett bra sätt, dock med ett undantag där dokumentation saknas. Det bedöms vara av stor vikt att nämnden säkerställer att organisationen har relevant kompetens inom upphandlingsområdet.

Enkäterna visar att hos kultur- och fritidsnämnden vet de flesta enhetschefer vem de ska vända sig till med frågor gällande inköp och upphandlingar. Revisionerna menar att det är viktigt att de medarbetare som genomför upphandlingar får tillfälle till samverkan och kunskapsutbyte samt att frågan hålls levande och aktuell.

Sammanfattningsvis rekommenderar revisorerna att kultur- och fritidsnämnden:

- Tillser att de personer som genomför inköp, direktupphandlingar och upphandlingar har den kompetens som krävs samt tillgång till de hjälpmedel och system som de behöver.
- Tillser att dokumentation upprättas för samtliga upphandlingar och avrop
- Ta fram tydliga rutiner för bevakning av avtal och avtalsuppföljning .

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentarer

Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att det är glädjande att kommunrevisionen gör bedömningen att kultur- och fritidsnämnden till stor del följer lag (2016:1145) om offentlig upphandling och gällande styrdokument. Detta visar på en positiv utveckling i området samt att nämnden och förvaltningens arbete med frågan har gett goda resultat. På samma sätt delar förvaltningen uppfattningen om att det är en brist att en upphandling genomförts utan dokumentation. Detta visar att frågan om att följa lagar och styrdokument inom upphandlingsområdet fortfarande bör prioriteras i förvaltningens utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet ska innefatta bland annat.

- regelbundna utbildningar och diskussioner på chefsmöte
- möjligheter att delta på kommuninterna utbildningar
- framtagande av rutiner för bevakning av avtal och avtalsuppföljning
- förvaltningen ska ta en aktiv roll i frågan om systemstöd för bevakning av avtal och avtalsuppföljning inom kommunen

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts nödvändig i ärendet.

2020-09-03

Diarienummer

KU 2020/0142

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat yttrande avseende granskning av upphandlingsprocessen samt översända detta till kommunrevisionen.

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen
Akten