



Ystads kommun

Revisionen

2020-05-20

Till:

Kommunstyrelse

För kännedom till:

Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasienämnden

Kulturnämnden

Myndighetsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Genomförd granskning av inköpsprocessen

De förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en granskning avseende kommunens inköpsprocess. Syftet var att bedöma om inköpsprocessen var ändamålsenligt utformad i förhållande till lagen om offentlig upphandling.

Vår sammanfattande bedömning är att inköpsprocessen inom Ystads kommun behöver utvecklas. I granskningen har det framkommit att det finns brister som behöver åtgärdas för att uppnå en ändamålsenlighet gentemot lagen om offentlig upphandling. Vår bedömning grundar sig på att det saknas objektiva villkor för avrop i några av kommunens ramavtal. I de upphandlingsdokument som vi har tagit del av framgår att det görs fria avrop upp till 500 000 kr i ramavtal för arkitektkonsulttjänster, byggservice, måleriarbeten och el-arbeten. Vi bedömer att det saknas en mekanism i dessa ramavtal som säkerställer att tilldelning sker på ett objektiva sätt. Därmed finns det en risk inom ovan nämnda ramavtal att leverantörer väljs på ett godtyckligt sätt och att det inte är tydligt för leverantörer på vilka grunder som valen görs. Detta bedömer vi går emot den grundläggande transparensprincipen om öppenhet och förutsebarhet i upphandlingar.

Det är positivt att det finns tydliga riktlinjer för upphandlingar och inköp. Vi har i de stickprov som vi genomfört inom ramen för granskningen observerat en överlag god avtalstrohet. I granskningen har inköp via e-handel observerats som en framgångsfaktor för hög avtalstrohet och vi ser en utvecklingspotential i att utöka användandet av e-handeln. Vidare har det observerats att det finns ett behov av att förtydliga ansvar och roller för att kommunen ska uppnå en enhetlig inköpsprocess. Det har framkommit att det finns ett behov av att utveckla avtalsdatabasen så att den blir mer användarvänlig.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Säkerställa att det finns objektiva villkor för tilldelning av kontrakt inom ramavtalen. Detta bör åstadkommas med en tydligare rangordning och/eller fördelningsnyckel för avrop på avtal.
- ▶ Se över möjligheterna att utöka användningen av E-handel



Ystads kommun

Revisionen

- ▶ Säkerställa att aktuella avtal är kända inom organisation, vilket bör inkludera en mer användarvänlig avtalsdatabas
- ▶ Förtydliga ansvar och roller för att klargöra ägarskapet av inköpsprocessen

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2020-09-15.

På uppdrag av Ystads kommuns revisorer

Bruno Andersson
Revisionens ordförande

Bo Lönnerblad
Revisionens vice ordförande