

Datum  
2023-12-17

Handläggare:  
Jessica Fredson  
Direkttelefon:  
0411-57 71 90  
E-postadress:  
jessica.fredson@ystad.se

## Svar ang genomförd granskning av upphandlingsprocessen

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Ystads kommun granskat huruvida bolagsstyrelserna upphandlar i enlighet med LOU samt interna styrdokument för upphandling och inköp.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi bolagsstyrelsen i Ystad Energi AB att:

- Överväga behovet av bolagsspecifika rutiner som tydliggör tillvägagångsätt vid upphandlingar.
- Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
- Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.

Svar från Ystad Energi AB

- Överväga behovet av bolagsspecifika rutiner som tydliggör tillvägagångsätt vid upphandlingar.
  - Bolaget avser inte att ta fram en bolagsspecifik rutin, bolagets medarbetare ska följa YK instruktion. YK upphandlingsenhet genomför under februari månad en utbildning och information om tillvägagångsätt.
- Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken samt följa upp att så sker.
  - Tydliggör för upphandlingsansvarig att dokumentation ska upprättas enligt instruktion.
  - För att säkerställa efterlevnaden av dessa riktlinjer kommer uppföljning att genomföras genom stickprovsvisa kontroller under året. Kontroll kommer att införas i den övergripande

internkontrollplanen för ökad transparens och säkerhet i upphandlingsprocessen.

- Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
  - Utbildning är bokad till februarimånad med personal som genomför upphandlingar. Därefter kommer utbildning att ske fortlöpande.

Med vänlig hälsning

2024-02-26

Ystad Energi AB



Anders Andersson  
Styrelseordförande



Jessica Fredson  
VD