

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 59

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

KS/2018:264 007

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Följande svar lämnas till revisionen:

- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att uppdatera gällande inköspolicy och regler för inköp och upphandling samt att konkretisera hur kommunen ska arbeta för att möjliggöra för små och medelstora aktörer att lämna anbud. Förslag till uppdaterad policy och uppdaterade regler ska också förtydliga hantering av anbudssekretess.
- Delegationsordning för upphandlingsärenden ses över i samband med ny mandatperiod.
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med upphandlingsenheten utveckla rutinerna för avtalsuppföljning.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Osby kommun har uppdragit åt PwC att granska om kommunens upphandlingar bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om kommunstyrelsen säkerställer att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU och kommunens policy och riktlinjer.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: *Bedrivs upphandlingar på ett ändamålsenligt sätt och säkerställer kommunen att upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling och kommunens policy och riktlinjer?*

Bedömningen har gjorts utifrån fem kontrollmål varav två bedöms vara uppfyllda, två är delvis uppfyllda och ett är inte uppfyllt. Revisionens sammanfattande bedömning är att upphandlingar delvis bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt att kommunstyrelsen delvis säkerställer att upphandlingar genomförs i enlighet med LOU, kommunens policy och riktlinjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet” daterad den 7 september 2018, från kommundirektör Petra Gummeson och ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet – Revisorerna, daterad den 4 april 2018.

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet - Revisionsrapport PwC, daterad april 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen