

Yttrande avseende revisionsrapport: Uppföljande granskning av upphandling och inköp, Nyköpings kommun

Nyköpings kommun har mottagit den uppföljande granskningen och underlag har hämtats från Inköp- och upphandlingsenheten. Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till revisionen med anledning av granskningen.

Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen har hörsammat de rekommendationer som lämnades av revisionen 2018, men att en del insatser inte implementerats ändamålsenligt och/eller används fullt ut vid granskningstillfället. Revisionens slutsatser är att kommunens upphandlingar inte görs i enlighet med gällande upphandlingsregler och att kommunens rutiner och processer inte, i tillräcklig utsträckning, säkerställer en hög lagefterlevnad samt att kommunens egna styrdokument på området följs.

Genomförd granskning påvisar ett antal brister och/eller förbättringsområden där KPMG rekommenderar kommunen att vidta åtgärder för att säkerställa såväl efterlevnad av lagkrav, systematisk uppföljning samt tydlighet och ansvarsfördelning i roller och processer.

Kommunen delar till stor del de av KPMG föreslagna rekommendationerna till åtgärder och kommer mot bakgrund av detta genomföra nedan aktiviteter för att således avhjälpa identifierade brister

I enlighet med lagkrav LOU 19a kap. 15 § besluta om riktlinjer för direktupphandling och säkerställa att dessa används ändamålsenligt som styrande dokument. En reviderad Inköspolicy för Nyköpings kommun och dess koncernbolag planeras att tas fram och beslutas om under första halvåret 2024. I arbetet med policy ska nämndernas ansvar beaktas. Riktlinjer för direktupphandling kommer efter det att beslutas.

För att säkerställa en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning utifrån fullmäktiges beslut samt följa upp att funktionen som sådan används på ett ändamålmässigt vis behöver ett förtydligande av inköpssamordnarrollen och även verksamheternas ansvar i inköps- och upphandlingsprocessen i enlighet med vad som framgår av gällande delegationsordning. Upphandlingschef har lyft diskussionen till kommunledningsgruppen och kommundirektör och utifrån denna

rekommendation kommer nu frågan att aktualiseras igen och behov av utveckling preciseras.

För att säkerställa att berörda medarbetare genomför löpande och återkommande utbildning i upphandling och inköp, samt därigenom stärka den interna samverkan avseende upphandling och inköp kommer Inköps- och upphandlingsenheten att ta fram ett introduktions- samt utbildningsprogram för chefer, projektledare, inköpssamordnare och andra roller i verksamheterna som deltar i inköps- och upphandlingsprocessen.

För att säkerställa en ändamålsenlig implementering av inköpt e-handelssystem kommer ett arbete genomföras med start sommaren 2024 där en resurs kommer att slutföra implementering.

För att återuppta implementering av inköpt e-handelssystem kommer en resurs att tillsättas under sommaren 2024 och ytterligare resurser och/eller systemanpassningar kommer att diskuteras under implementeringen.

En process kommer att tas fram och förankras med kommunledningsgruppen samt nämnder för uppföljning av upphandlingar genomförda i verksamheten, ingångna avtal samt kontroller inom respektive kategoriområde på verksamheternas efterlevnad med vidare rapportering till berörda nämnder för uppföljning i deras internkontrollplaner.

Kommunstyrelsen kommer att följa upp verksamhetens arbete med ovanstående åtgärder genom löpande redovisning av aktiviteter inom ramen för kommundirektörens informationspunkt till dess att genomförda förbättringar bedöms uppnå önskvärt resultat.

Urban Granström (S)
Kommunstyrelsens ordförande