



Datum
2019-02-01
Adress
205 80 Malmö
Diarienummer
HVO-2018-3416

Förslag till yttrande

Till
Revisorskollegiet

Revision av direktupphandling och avtalstrohet SR-2018-47

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är medveten om de brister som revisionen av direktupphandling och avtalstrohet visar och har påbörjat och planerar för en rad åtgärder som har påverkan på samtliga rekommendationer från revisorerna:

- Säkerställa att marknadsundersökning och konkurrensutsättning genomförs i samtliga direktupphandlingar.
- Säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras vid beräknat värde över 100 000 kronor.
- Säkerställa att avtal och ramavtal inte gäller tillsvidare och att ramavtal normalt inte löper under längre tid än 4 år.
- Säkerställa att inköp (avrop) inte sker från avtal eller ramavtal som löpt ut i tid.
- Säkerställa att respektive förvaltning inkommer med årsplan för kommande behov av upphandlingsstöd till upphandlingsenheten.

Pågående/planerade åtgärder

Inköpssamordnare

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inrättade under hösten 2018 en inköpsfunktion i form av en medarbetare som har rollen som inköpssamordnare. Medarbetaren har goda kunskaper inom lagen om offentlig upphandling (LOU) och många års erfarenhet av Malmö stads organisation. Samordnaren ingår i nätverk tillsammans med upphandlingsenheten och övriga förvaltningar. Inköpssamordnarens uppdrag är att ansvara för nämndens styrdokument och rutiner på området avtal och upphandling samt att bistå upphandlande och inköpande chefer i organisationen vid upphandling och inköp.

Under hösten påbörjades uppdraget och samordnaren befinner sig fortfarande i en uppstartsfas, och kommer att arbeta med revisionens rekommendationer under 2019.

Inköpssamordnaren kommer att ha en större möjlighet till överblick över vilka behov av upphandling som finns och kommer att finnas vilket förväntas möjliggöra att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen kan inkomma med en årsplan för kommande behov av upphandlingsstöd till upphandlingsenheten. Inköpssamordnaren kommer föreslå rutin där ledningsgruppen årligen/löpande dokumenterar kommande behov av upphandlingar. Nämnden vill dock i sammanhanget poängtera att revisionens rekommendation kring årsplan härleds från följande formulering i riktlinjer för inköp: ”Operativt biträde ges till alla förvaltningar och bolag som presenterar en årsplan för sitt kommande behov för Stadskontoret”. Detta står skrivet under rubriken *Kommunstyrelsens särskilda ansvar*, något som inte gör det helt tydligt att det är ett ”krav” från andra förvaltningars sida att inkomma med en årsplan.

Avtalsdatabas

En av inköpssamordnarens första uppgifter var att införskaffa och bygga upp en avtalsdatabas, ett arbete som pågår. Samtliga avtal som tecknas eller tidigare har tecknats och fortfarande löper ska registreras i avtalsdatabasen.

Parametrar som registreras i avtalsdatabasen är bland annat typ av avtal, avtalsområde, leverantör, avtalstid, avtalsvärde, uppsägningstid, fastighet kopplat till avtalet med mera. Avtalsdatabasen kommer att ha en påminnelsefunktion och möjlighet att ta fram filtrerade rapporter. Databasen kommer att på sikt säkerställa att inköp inte sker från avtal som löpt ut i tid eftersom databasen påminner om att förlänga avtal eller upphandla på nytt i tid. Att avtal inte gäller tillsvidare eller för längre tid än 4 år kommer förhoppningsvis också att aktualiseras med anledning av avtalsdatabasens fält kring avtalstid.

Uppbyggnaden av databasen väntas vara klar för att påbörja registrering av avtal i februari 2019. En utmaning är dock att säkerställa att samtliga gällande avtal i en så stor nämnd som hälsa-, vård- och omsorgsnämnden registreras. Det finns en stor mängd avtal och avtal kan ha tecknats i fem olika tidigare stadsområdesnämnder som alla hade olika sätt att hantera och förvara avtal på.

Riktlinjer för direktupphandling

I mars 2019 planeras hälsa-, vård- och omsorgsnämnden besluta om nämndspecifika riktlinjer för direktupphandling och i samband med detta tas medföljande rutiner fram. Dessa kommer att utgå från kommunens policy och riktlinjer för inköpsverksamhet och ta avstamp i den guide som upphandlingsenheten tagit fram kring riktlinjer för direktupphandling. Bland annat kommer riktlinjerna att tydliggöra vad hälsa-, vård- och omsorgsnämnden avser med konkurrensutsättning och vid vilken beloppsgräns den ska genomföras samt ange vid vilken beloppsgräns direktupphandlingar ska dokumenteras.

Utbildning

Inköpssamordnare planerar att under 2019 anordna utbildningar kring inköp, avtal och upphandlingar för chefer inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Vid utbildningstillfällena kommer riktlinjerna, rutiner, mallar och styrdokument på området gås igenom för att öka kunskapen i organisationen. Med en ökad kunskap förväntas graden av korrekt hantering kring konkurrensutsättning och dokumentationsplikt vid direktupphandlingar att öka.

Information och kommunikation

I samband med att avtalsdatabasen sätts igång för användning, riktlinjer tas fram och utbildning erbjuds kommer också sidor på intranätet att byggas upp och spridas för att information om regler, rutiner och kontaktuppgifter ska finnas lättillgängligt för samtliga upphandlande chefer och inköpare i organisationen.

Ordförande

Anders Rubin

Förvaltningsdirektör

Gisela Gréen
