

UPPHANDLINGS- OCH INKÖSPOLICY

Inledning

Det är av yttersta vikt att Lapplands Kommunalförbund (LKF) har tydliga regler för hur upphandling, inköp och avrop ska ske till organisationen. LKF ska hushålla med de gemensamma resurserna, följa lagstiftningen, ha öppenhet och insyn i processen samt möjliggöra uppföljning och granskning.

De avtal som LKF sluter är civilrättsligt bindande och det innebär att köp utanför avtal ej är tillåtet.

Upphandlingspolicyn skall alltid tillämpas inom de ramar som gällande delegationsordning föreskriver. Vid osäkerhet i tolkningsfrågor skall alltid upphandlingssamordnaren eller överordnad chef kontaktas.

Beställarorganisationens tre nivåer

Beställarorganisationen inom LKF består av tre nivåer: certifierade beställare, certifierade inköpare samt upphandlingssamordnare och controller.



För att kvalitetssäkra verksamheten får enbart certifierade inköpare och certifierade beställare göra avrop på tecknade ramavtal. Ansvarig chef på respektive enhet ska utse vilka som får göra beställning och dessa ska meddelas till upphandlingssamordnare. För att bli certifierad inköpare resp. beställare måste utbildning genomgå och denna skall uppdateras vid behov. Certifieringen kan återtas.

Inköparna är frisläppare i ekonomisystemet och skall gå en utbildning i både inköp och grundläggande LOU-kunskap. Andra certifierade inköpare kan också utses av förbundschef, gymnasiechef och vuxenutbildningschef. Certifierade inköpare får genomföra direktupphandlingar.

Upphandlingssamordnare och controller utövar kontroll över inköpsverksamheten. Dessa är även ansvariga för genomförande av alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.

Det är enbart möjligt att delegera avrop till certifierad beställare respektive inköpare. Beslut gällande direktupphandling kan enbart delegeras till inköpare.

Bristande framförhållning är aldrig ett godtagbart skäl för felaktiga inköp och avtal. Respektive certifierad inköpare ansvarar för att långsiktig planering upprättas baserat på verksamhetens behov, detta gärna i form av årscykel.

Otillåtna direktupphandlingar och felaktiga köp

Inga otillåtna direktupphandlingar får genomföras. Otillåtna direktupphandlingar kan ge stora ekonomiska skadeståndsanspråk och avtal som ingåtts på felaktiga grunder kan ogiltigförklaras.

Exempel på otillåtna direktupphandlingar:

- köp utan föregående annonsering (där annonsering krävs enligt LOU¹)
- köp som delas upp i flera mindre delar

¹ LOU = Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1091

➤ förlängning eller utvidgande av avtal och tilläggsbeställningar som ej tecknat avtal omfattar. Felaktiga köp och felaktigt ingångna avtal kan resultera i upphandlingsskadeavgift (upp till 10 miljoner) och skadestånd (beroende på kontraktsvärde).

Vid osäkerhet skall alltid upphandlingssamordnare/controller rådfrågas.

Ramavtal

Alla ramavtal upphandlas centralt och handläggs av upphandlingssamordnaren. Vid problem med gällande ramavtal måste beställare och inköpare utan dröjsmål kontakta upphandlingssamordnare eller controller. Samtliga gällande ramavtal finns angivna i en avtalsdatabas på intranätet.

Arkivering

Alla originalavtal eller liknande överenskommelser skall arkiveras. Upphandlingssamordnaren arkiverar samtliga handlingar rörande upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Certifierade inköpare ansvarar för rutin gällande arkivering av dokumentation av direktupphandlingar. Se LKF dokumenthanteringsplan: <https://intra.lapplands.se/Dokument/>

Direktupphandling

Beslut gällande direktupphandling kan endast fattas av certifierad inköpare som är frisläppare i ekonomisystemet och i enlighet med gällande delegationsordning.

För direktupphandlingar från 3000 kr till 20 000 kr skall en prisjämförelse mellan minst tre tänkbara leverantörer eftersträvas i syfte att hushålla med våra gemensamma resurser.

Följande tillvägagångssätt gäller vid direktupphandling över 20 000 kr:

- 1) kraven på varan/tjänsten nedtecknas, alternativt uppdragsbeskrivning, även övriga relevanta faktorer tas med.
- 2) förfrågan görs skriftligen för att underlätta dokumentationen, se mall förfrågan i LKF intranät.
- 3) minst tre tänkbara leverantörer skall tillfrågas
- 4) sammanställning av vilka som tillfrågats samt motivering till val ska dokumenteras och sparas, se mall dokumentation direktupphandling i LKF intranät: <https://intra.lappland.se/...../>
- 5) vid eventuella förfrågningar åligger det certifierad inköpare att påvisa att direktupphandlingen gjorts på korrekt sätt.
- 6) för direktupphandling av föreläsare med expertkompetens gäller att beslut om upphandling upp till 200 tkr fattas av förbundschef, gymnasiechef, vuxenutbildningschef. Upphandlingen dokumenteras, se mall förfrågan och mall dokumentation direktupphandling som finns i LKF intranät: <https://intra.lappland.se/...../>

Upphandlingar enligt LOU

Alla upphandlingar över direktupphandlingsgränsen skall göras i enlighet med lagen om offentlig upphandling och övriga relevanta lagar och förordningar. Samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen måste gå via upphandlingssamordnare eller controller.

Utsedda personer att förrätta anbudsöppning: upphandlingssamordnare, förbundschef, controller, ekonom, gymnasiechef, vuxenutbildningschef och biträdande gymnasiechef. Även utsedda kontaktpersoner i medlemskommunerna får tillsammans med upphandlingssamordnaren förrätta anbudsöppning.

Upphandling och avrop:

Avrop från tecknade ramavtal: certifierad inköpare/beställare.

Inköp upp till 20 000 kr: certifierad inköpare/certifierad beställare.

Direktupphandling upp till 2 prisbasbelopp: certifierad inköpare (arbetsuppgifter kan delegeras men aldrig beslut).

Direktupphandling av föreläsare med expertkompetens upp till 200 tkr: förbundschef, gymnasiechef, vuxenutbildningschef.

Direktupphandling från 2 prisbasbelopp upp till direktupphandlingsgräns²: certifierad inköpare i samråd med upphandlingssamordnare.

Alla upphandlingar över direktupphandlingsgräns²: upphandlingssamordnare, controller, förbundschef, vuxenutbildningschef och gymnasiechef.

Tecknande av avtal

För undertecknande av avtal gäller delegationsordningen.

Förbud mot direktförsäljare

Inga inköp får göras av direktförsäljare. Detta beroende på att det vanligtvis finns ramavtal inom de områden som försäljarna representerar men även för att dessa är mycket dyrare, många gånger flera 100 procent dyrare än tecknade ramavtal.

Förbud mot att köpa privat vid LKF

Inga privata inköp får göras via LKF. Det innebär att det inte är tillåtet att göra privata beställningar och fakturera via LKF.

² Kontakta upphandlingssamordnare eller controller för aktuell beloppsgräns