

## Bilaga 1 – Efterannonsering enligt lag i upphandlingssystem

### Efterannonsering i upphandlingssystemet

I Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Region Gotlands inköpsprocess finns krav på att upphandlingar som omfattas av lagkrav på efterannonsering ska efterannonseras senast 30 dagar efter att avtal tecknats. Ansvar för efterannonsering har tydliggjorts i inköpsprocessen 2021 samt 2024. Efterannonsering sker sedan 2024 i upphandlingssystemet e-avrop. Efterannonsering innebär att den upphandlande myndigheten offentliggör information om resultatet av en upphandling, vanligtvis genom att publicera ett tilldelningsmeddelande. Det görs efter att kontraktet har tilldelats, för att säkerställa transparens, möjliggöra insyn och ge leverantörer möjlighet att ta del av resultatet. Det är också ett sätt att följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och bidra till rättssäkra processer.

### Kontrollmoment

Kontroll sker genom manuell slagning i upphandlingssystemet e-avrop varannan vecka. Detta för att säkerställa att efterannonsering har gjorts inom 30 dagar efter att en upphandling har avslutats och avtal har signerats. Kontrollmomentet omfattar att identifiera avslutade upphandlingar i e-avrop och att verifiera att efterannonsering har genomförts enligt gällande regler.

### Kontrollmetod

Kontrollen genomförs genom att ta ut en rapport från e-avrop med alla tilldelade upphandlingar. Eftersom rapporten inte visar om ett avtal är signerat krävs manuell granskning av varje upphandling för att verifiera om avtal har tecknats. Därefter kontrolleras om efterannonsering har genomförts av ansvarig upphandlare. Om upphandlingen inte är efterannonserad ännu så skickas påminnelse till berörd

upphandlare och till dennes chef. Alla arkiverade upphandlingar kontrolleras för att fånga upp att efterannonsering skett.

### **Resultat**

Kontrollen visar att efterannonsering har skett på samtliga av Region Gotlands upphandlingar sedan införande av det nya upphandlingssystemet vid årsskiftet 2023/2024. Påminnelser har vid några tillfällen behövt skickas till berörda upphandlare och effekten har blivit att efterannonsering då har gjorts per omgående. Det finns ingen automatisk funktion för att koppla signerade avtal till efterannonsering i systemet, vilket försvårar arbetet och kräver manuella moment. Utöver detta har också upphandlare, såväl interna på Region Gotland som externa upphandlingskonsulter och deras respektive chefer fått information om vikten av att göra efterannonsering enligt lagstiftningen.

### **Analys/slutsats**

Trots tydliga rutiner och regelbunden kontroll i systemet kräver kontrollen betydande manuell handpåläggning, vilket är resurskrävande. Bristen på systemstöd för att koppla tilldelning till signerat avtal är en svaghet. Rutinen fångar inte helt delade annonseringar, vilket innebär en viss risk för bristande regelefterlevnad. Den kompletterande kontrollen av alla arkiverade upphandlingar har dock gett en god kontroll över tid.

Sammantaget har kontroller i systemet av att lagstyrda efterannonsering har gjorts, påminnelser samt information till berörda bidragit till att efterannonsering görs i mesta möjliga utsträckning.

### **Åtgärd**

Inköpsenheten planerar att se över möjligheterna att förbättra rapportfunktionen i e-avrop i dialog med leverantören. Detta för att minska det manuella arbetet med att kontrollera att efterannonsering har gjorts. Rutinen för manuell kontroll bibehålls tills systemstödet är utbyggt. Vidare sker utveckling av information och arbetssätt årligen (enligt förvaltningsplan) och mycket fokus läggs på vikten av efterannonsering.

#### **Kontroll utförd av:**

Sofia Rosell, inköpsstrateg

#### **Kontrollansvarig:**

Elin Lydahl, Administrativ chef/bitr förvaltningschef RSF