

Dokumenthanteringsplan

Upphandling

Motala kommun



Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Datum: 2017-12-19
Reviderande instans:
Datum:
Gäller från: 2017-12-19

Diarienummer: 17/KS 0249
Paragraf: 319
Diarienummer:
Paragraf:

Dokumenthanteringsplan

Upphandling

Upphandlingskontoret

Handling (benämning, beskrivning)	Sortering och förvaringssätt	Gallras/bevaras	Anmärkning	Seriesignum
			Bevarandehandlingar tas ut på papper ur E-avrop, övriga handlingar kan återsökas i systemet under bevarandetiden.	
Styrande dokumentation				
Upphandlingspolicy	Diariéförs	Bevaras	Bevaras bland nämndshandlingar	
Riktlinjer upphandlingspolicy	Diariéförs	Bevaras	Bevaras bland nämndshandlingar	
Samarbetsavtal med övriga kommuner inom samverkan		Bevaras	Ev. OSL 19 kap 1 § - Sekretess för myndighets affärs- eller driftförhållanden.	
Upphandlingsplan		Vid inaktualitet		
Före upphandlingen och initiering av upphandlingsärende				

Förfrågan till/från kommuner samt andra offentliga organ att medverka i aktuell upphandling		Vid inaktualitet	Sker skriftligt eller muntligt. Ev. OSL 19 kap 1 § - Sekretess för myndighets affärs- eller driftsförhållanden.	
Beslut om kommunens deltagande i samordnade upphandlingar		Bevaras		
Anslutning av kommunen till avtal som har tecknats till en inköpscentral		Bevaras		

Framtagning av förfrågningsunderlag				
Förfrågningsunderlag, anbudsinvitan		Bevaras	LOU 1:9 Förfrågningsunderlaget blir en allmän handling först efter publicering, innan dess är det ett arbetsdokument vars utlämnande strider mot likabehandlingsprincipen.	
Annonsering				
Annons till upphandlingsdatabaser		Bevaras		
Vid urvalsupphandling, selektiv upphandling och förhandlad upphandling				
Ansökningar att få inkomma med anbud		2 år	OSL 19:3 2 st. Ansökningar omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats. OSL 31:16 Efter det att meddelande om beslut har meddelats kan uppgifter i anbudsansökan omfattas av kommersiell sekretess.	
Öppningsprotokoll		Bevaras		
Utvärderingsprotokoll		Bevaras		
Meddelande till ej utvalda anbudsgivare		2 år		
Anbudsprövning och utvärdering				

Öppningsprotokoll		Bevaras	
Anbud- offerter antagna		Bevaras	OSL 19:3 2 st. Anbudshandlingar omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats. OSL 31:16 Efter det att meddelande om beslut har fattats kan uppgifter i anbudsansökan omfattas av kommersiell sekretess.
Anbud- offerter, ej antagna		2 år	OSL 19:3 2 st. Anbudshandlingar omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats. OSL 31:16 Efter det att meddelande om beslut har fattats kan uppgifter i anbudsansökan omfattas av kommersiell sekretess.

Frågor och svar samt andra meddelanden till och från anbudsgivarna under anbudstiden		Bevaras	OSL 19:3 2 st. Uppgift om vem/vilket bolag som har inkommit med fråga omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats. LOU 1:9 Svar på fråga blir en allmän handling först efter publicering, innan dess är det ett arbetsdokument vars utlämnande strider mot likabehandlingsprincipen.
Minnesanteckningar eller annan dokumentation från kontakter med anbudsgivarens referenser		Vid inaktualitet	OSL 19:3 2 st. Anbudsrelaterad information omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats. OSL 31:16 Efter det att meddelande om beslut har fattats kan uppgifter i minnesanteckningar omfattas av kommersiell sekretess.
Protokoll från förhandlingar med anbudsgivare		Bevaras	OSL 19:3 2 st. Anbudsrelaterad information omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats. OSL 31:16 Efter det att meddelande om beslut har fattats kan uppgifter i anbudsansökan omfattas av kommersiell sekretess.

Skatte- och registreringskontroll av anbudsgivare		2 år		
Kontroll av ekonomisk stabilitet		2 år		
Kvalificeringsprotokoll		Bevaras		
Utvärderingsprotokoll		Bevaras	OSL 19:3 2 st. Anbudsrelaterad information omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats.	
Rutinmässiga kontakter med anbudsgivare		Vid inaktualitet	OSL 19:3 2 st. Anbudsrelaterad information omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats. OSL 31:16 Efter det att meddelande om beslut har fattats kan uppgifter i anbudsansökan omfattas av kommersiell sekretess.	
Beslut och avtalstecknande				
Beslutsunderlag		Bevaras	OSL 19:3 2 st. Anbudsrelaterad information omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats.	
Tilldelningsbeslut / Beslut om avbruten upphandling		Bevaras		
Meddelande om tilldelningsbeslut / Meddelande om avbruten upphandling		Vid inaktualitet		
Avtal, kontrakt		Bevaras	OSL 31:16 Efter det att meddelande om beslut har meddelats kan uppgifter i anbudsansökan omfattas av kommersiell sekretess.	
Annons efter avslutad upphandling (Efterannonsering TED)		Bevaras		
Överprövnings- och överklagandeärenden				
Ansökan om överprövning och överklagande		Bevaras		
Yttranden		Bevaras	Yttranden blir en allmän handling först efter det att handlingen har lämnats till domstol.	
Domslut		Bevaras		
Efter upphandlingen				

Avtal		Bevaras Bevaras Bevaras	Tas ut på papper samt biläggs befintligt avtal	
- Prisjusteringar				
- Förlängningar				
- Ändringar och tillägg				
Beställningar		Bevaras		
Leveransgodkännande		2 år		
Reklamationer		Vid inaktualitet		

Upphandlingsdokumentation som förvaras på förvaltningarna

Handling (benämning, beskrivning)	Sortering och förvaringssätt	Gallras/ bevaras	Anmärkning	Seriesignum
Delegationsordning	Diarieförs	Bevaras		
Tjänsteutlåtande/ anskaffningsbeslut	Diarieförs	Bevaras		
Förfrågningsunderlag, anbudsinbjudan	Diarieförs	Bevaras	LOU 1:9 Svar på fråga blir en allmän handling först efter publicering, innan dess är det ett arbetsdokument vars utlämnande strider mot likabehandlingsprincipen.	
Anbud- offerter antagna	Diarieförs	Bevaras		
Anbudsöppningsprotokoll	Diarieförs	Bevaras		
Förfrågningar samt svar till och från anbudsgivarna	Diarieförs	Bevaras	LOU 1:9 Svar på fråga blir en allmän handling först efter publicering, innan dess är det ett arbetsdokument vars utlämnande strider mot likabehandlingsprincipen. OSL 19:3 2 st. Anbudsrelaterad information omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats.	

Protokoll från förhandlingar med anbudsgivare	Diarieförs	Bevaras	OSL 31:16 Efter det att meddelande om beslut har fattats kan uppgifter i anbudsansökan omfattas av kommersiell sekretess.	
Avtal, kontrakt	Diarieförs	Bevaras	OSL 31:16 Efter det att meddelande om beslut har fattats kan uppgifter i anbudsansökan omfattas av kommersiell sekretess.	
Beslutsunderlag	Diarieförs	Bevaras	OSL 19:3 2 st. Anbudsrelaterad information omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats.	
Beslut	Diarieförs	Bevaras		
Delegationsprotokoll	Diarieförs	Bevaras		
Meddelande om avbruten upphandling	Diarieförs	Bevaras		
Utvärderingsprotokoll	Diarieförs	Bevaras	OSL 19:3 2 st. Anbudsrelaterad information omfattas av absolut sekretess till dess att beslut avseende upphandlingen har fattats.	
Faktura		10 år	OSL 31:16 Efter det att meddelande om beslut har fattats kan uppgifter i anbudsansökan omfattas av kommersiell sekretess.	
Följesedel	Papper	Vid inaktualitet		