



**Datum**

2025-03-03

**Adress**

**Diarienummer**

TN-2024-1539

**Yttrande**

**Till**

Stadsrevisionen

## **Granskning av förebyggande arbete mot korruption SR-2024-84**

Tekniska nämnden föreslår besluta att lämna följande yttrande:

### **Sammanfattning**

Tekniska nämnden delar i huvudsak stadsrevisionens bedömning av hur det förebyggande arbetet mot korruption bedrivs inom nämndens verksamhet. Nämnden har pågående och planerade åtgärder vad avser framför allt upphandling och avtalsuppföljning. Vidare kommer rutiner kopplat till markaffärer utredas för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption. I checklista för APT/årshjul anges att frågorna (tex. mutor och jäv, bisyssla, hot och våld) ska diskuteras årligen i verksamheten.

### **Yttrande**

I linje med Malmö stads arbete och de nationella ambitionerna att stärka det förbyggande arbetet mot korruption har tekniska nämnden strävat efter att just bredda perspektiven på korruption i riskanalysarbetet inför 2025. Detta har resulterat i att nämndens internkontrollplan för 2025 innehåller följande granskningar:

- **Beställningar och fakturor:**

Olika alternativ ska utredas för att säkerställa att beställningar (direkt-upphandlingar, avrop på ramavtal och upphandlingar) görs, undertecknas och dokumenteras korrekt. I arbetet bör beaktas möjligheten till så kallade certifierade beställare.

Kontroll av samtliga fakturor på utvalda enheter ska göras under 2025. Kontroll ska göras bland annat av om inköp gjorts på rätt ramavtal eller följt regler för direktupphandling.

Den förväntade effekten är att lagen om offentlig upphandling följs och att avtalsuppföljning förenklas.



- **Markaffärer samt övrigt arbete mot välfärdsbrottslighet:**

Granskning ska göras av förvaltningens rutiner för kontroller vid bland annat försäljning och upplåtelse av kommunal mark.

I samband med självskattning av tekniska nämndens arbete mot välfärdsbrottslighet, kommer bedömning göras om och i så fall var i verksamheten förstärkta insatser behöver riktas för att förebygga korruption.

Den förväntade effekten är att nämnden så långt som möjligt säkerställer att den genom sin verksamhet inte bidrar till välfärdsbrottslighet.

- **Anmälan av bisyssla:**

Granskning ska göras av förvaltningens efterlevnad av regler och rutiner som avser anmälan av bisyssla.

Den förväntade effekten är att rutiner för bisysslor följs, vilket är en förutsättning för att kunna bedöma om det föreligger intressekonflikt mellan anställningen på fastighets- och gatukontoret och bisysslan.

Samtliga direktåtgärder och granskningar redovisas till tekniska nämnden i enlighet med vad som angivits i den interna kontrollplanen för 2025. De åtgärder som följer av granskningarna ska genomföras enligt tidplan som anges i rapporteringen till nämnden.

**Övriga åtgärder:**

- Tekniska nämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram förslag till ramar och riktlinjer för samverkan med ideella organisationer.

Den förväntade effekten är att både tjänstepersoner och förtroendevalda får vägledning i framför allt jävsfrågor. Förslag till riktlinjer ska lämnas till nämnden under 2025.

- Fastighets- och gatukontoret deltar under 2025 som pilotförvaltning i ett av stadskontoret lett projekt där försök att med hjälp av AI systematiskt granska fakturor och leverantörer.

Den förväntade effekten är att på sikt förenkla bedömning av leverantörer och indikationer på till exempel att fakturabelopp anpassas till attesträtt. Redovisning av projektets framskridande sker till tekniska nämnden senast vid årsuppföljningen av 2025.

- Implementeringen av den kommungemensamma avtalsdatabasen fortsätter under 2025.

Den förväntade effekten är alla direktupphandlingar, upphandlingar, avrop på ramavtal ska göras i detta system, vilket förenklar överblick och uppföljning. Utfallet redovisas till tekniska nämnden senast vid årsuppföljning av 2025.



- I samband med verksamhetsplanering och framttagande av nämndsbudget 2026, ska även riskanalys av verksamheten göras. Anvisningar för denna riskanalys kommer att innehålla frågor om risker för korruption. Fastighets- och gatukontoret avser vidare att ta fram en rutin för sammanställning och återrapporering av de ärenden som har bäring på korruption till tekniska nämnden.

Förväntad effekt är en större medvetenhet om risken för korruption i den egna verksamheten, vilket underlättar det förebyggande arbetet. Åtgärden görs under hösten 2025.

Så som konstateras i revisionsrapporten sker kontinuerliga utbildnings- och informationsinsatser för medarbetarna på förvaltningen. I förvaltningens checklista för APT/årshjul anger att frågorna (tex. mutor och jäv, bisyssla, hot och våld m.m.) ska diskuteras årligen i verksamheten.

Ordförande

[Förnamn Efternamn]

[Fyll i titel]

[Förnamn Efternamn]

[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden.]