



Datum

2025-11-10

Adress

Diarienummer

TN-2024-1539

Yttrande

Till

Stadsrevisionen

Granskning av förebyggande arbete mot korruption SR-2024-84

Tekniska nämnden föreslår besluta att lämna följande uppföljande yttrande:

Sammanfattning

Tekniska nämnden delar i huvudsak stadsrevisionens bedömning av hur det förebyggande arbetet mot korruption bedrevs inom nämndens verksamhet vid granskningstillfället. Nämnden har pågående och planerade åtgärder vad avser framför allt upphandling och avtalsuppföljning. Vidare har rutiner kopplat till markaffärer utretts 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:

Fakturakontroll på utvalda enheter pågår. Kontroll görs av om inköp gjorts på rätt ramavtal eller följt regler för direktupphandling. och resultatet ska redovisas till tekniska nämnden i samband med årsuppföljningen av internkontrollplan 2025.

Granskning inom internkontrollplan 2025 har gjorts av förvaltningens rutiner för beställningar. Resultatet har redovisats till tekniska nämnden den 29 september 2025, § 197.



Malmö stad har infört funktionen ”certifierade beställare”, vilket är utsedd personal som får särskild utbildning. Utbildningar av certifierade beställare för direktupphandlingar och avrop pågår. Fastighets- och gatukontorets affärsenhet kommer svara för utbildning och stöd till förvaltningens certifierade beställare.

Arbets sättet kring certifierade beställare förväntas minska risken för felaktiga upphandlingar eller avrop samt bidra till en stärkt uppföljning och kontroll. Beställarna kan också i högre grad säkerställa att upphandlingar och avrop dokumenteras korrekt och inte överstiger angivna takbelopp enligt ramavtalen.

Den förväntade effekten är att lagen om offentlig upphandling följs och att avtalsuppföljning förenklas. Arbets sättet kring certifierade beställare förväntas bidra till en stärkt uppföljning och kontroll kring upphandlingar och avrop inom förvaltningen.

Markaffärer samt övrigt arbete mot välfärdsbrottslighet:

Granskning inom internkontrollplan 2025 har gjorts av fastighets- och gatukontorets rutiner för kontroller vid bland annat försäljning och upplåtelse av kommunal mark. Resultatet har redovisats till tekniska nämnden den 29 september 2025, § 197.

Granskningsresultatet visar på behov av tydligare ansvarsfördelning inom förvaltningen för bakgrundskontroller av externa aktörer. Granskningsresultatet har kommunicerats till berörda enheter och avdelningar, och relevanta åtgärder har diskuterats. Åtgärder med anledning av granskningen omfattar bland annat utvecklande av en rutin med ansvarsfördelning och kontroller i syfte att motverka välfärdsbrottslighet. Efter att rutinen antas av förvaltningsledningen föreslås ett utvecklingsarbete äga rum, med implementering av rutinen och utbildning kring risker och åtgärder kopplade till välfärdsbrottslighet inom markområdet. Däri ligger också förtydligande kring respektive avdelnings och enhets eget ansvar att genomföra nödvändiga kontroller, både förebyggande och under pågående processer. En annan viktig åtgärd är att fortsätta etablera ett nära samarbete, såväl stadsövergripande som med respektive berörd förvaltning, för att dela information och samverka vad gäller risker och förebyggande arbete kring välfärdsbrottslighet inom markområdet.

Malmö stad utvecklar just nu en utökad uppföljningsfunktion för att säkerställa arbetsrättsliga villkor och god arbetsmiljö i upphandlade avtal. Bygg- och anläggningsbranschen är ett av de områden som prioriteras i denna förstärkta uppföljning. Arbetet samordnas övergripande av stadskontoret, medan fastighets- och gatukontoret ansvarar för samordningen inom förvaltningen.



Inom ramen för arbetet har fastighets- och gatukontoret uppdaterat och infört nya avtalsvillkor i upphandlingsmallarna. För att förankra arbetssättet har entreprenadombud inom organisationen och externa byggleddare informerats. Dessutom har tre checklistor tagits fram. Två av dessa används i riskanalysarbete och vid platskontroller, där förvaltningens arbetsmiljösamordnare kontrollerar områden utanför arbetsplatsen och byggleddare kontrollerar inne på arbetsplatsen. Den tredje checklistan används vid uppföljningar som genomförs av extern part.

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

Anmälan av bisyssla:

Granskning pågår av förvaltningens efterlevnad av regler och rutiner som avser anmälan av bisyssla. Resultatet ska, vilket framgår av tidplan angivet i internkontrollplan för 2025, redovisas till tekniska nämnden i samband med årsuppföljningen av internkontrollplanen.

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.

Övriga åtgärder:

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

Arbetet med att ta fram dessa ramar och riktlinjer pågår. Vidare granskar stadsrevisionen nu tekniska nämndens stöd till ideell sektor. Tekniska nämnden avvaktar därför granskningens resultat innan beslut om ramar och riktlinjer tas.

Den förväntade effekten är att både tjänstepersoner och förtroendevalda får vägledning i framför allt jävsfrågor.

- b. Fastighets- och gatukontoret har under 2025 deltagit som pilotförvaltning i ett av stadskontoret lett projekt där försök att med hjälp av AI systematiskt granska fakturor och leverantörer. Stadskontoret testkör systemet nu.

Om ett sådant system kan användas är 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.



- c. Implementeringen av den kommungemensamma avtalsdatabasen fortsätter under 2025.

Malmö stad har under 2025 infört ett nytt upphandlingsverktyg och en ny avtalskatalog. Staden har också skärpt både utbildningskrav och behörigheter för det nya upphandlingsverktyget. Upphandlare och ombud på fastighetskontorets affärsenhet har gått utbildning i systemet och använder nu systemet som upphandlingsverktyg. Det kommer enbart vara förvaltningens certifierade beställare som kan göra upphandlingar i upphandlingssystemet. Förvaltningens ledningsgrupp har i januari 2025 därtill fastställt att Kommers ska vara den plats där kontrakt, avtal, beställningar och avrop ska förvaras.

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

- d. I samband med verksamhetsplanering och framtagande av nämndsbudget 2026, ska även riskanalys av verksamheten göras. Tekniska nämnden är kommunens juridiska företrädare för markfrågor och är dessutom en beställarorganisation. De största riskerna för välfärdsbrottslighet har bedömts vara knutna till dessa uppdrag, vilket har föranlett nämnden att sätta in olika åtgärder som redovisas för i detta yttrande och som även beaktas i riskanalysarbetet 2026. Risker för välfärdsbrottslighet finns även i olika sorters stöd till ideell sektor. Nämnden avvaktar här stadsrevisionens granskning av detta område för eventuella åtgärder.

Tekniska nämnden har vidare under 2025 arbetat för att koppla så kallade visselblåsarärenden till arbetet med intern kontroll. Dessa ärenden kan handla om välfärdsbrottslighet. Kopplingen mellan visselblåsarärenden och internkontrollen har gjorts för att systematiskt föra de lärdomar som förvaltningen får av visselblåsarärenden till nämndens riskanalys av verksamheten.

Arbetet med att ta fram en rutin för sammanställning och återrapportering av de ärenden som har bäring på korruption till tekniska nämnden har fördröjts och är planerat till 2026.

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.]