



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-12-10 kl. 13:30-15:15
Plats	Kungsgatan 13, rum 5128
Beslutande ledamöter	Anders Rubin (S) (Ordförande) John Roslund (M) (Andre vice ordförande) Martin Christian Hjort (S) ersätter Eva Lindholm (L) (Vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Marie Engqvist Ridell (MP) Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Övriga närvarande	Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör) Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Utses att justera	John Roslund
Justeringen	2019-12-17
Protokollet omfattar	§159

### Underskrifter

Sekreterare	.....	
	Tilde Tibblin	
Ordförande	.....	.....
	Anders Rubin	
Justerande	.....	.....
	John Roslund	

## § 159 Revision av direktupphandling och avtalstrohet

HVO-2018-3416

### Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genomfört en granskning av direktupphandlingar och avtalstrohet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden säkerställer att inköp genomförs i enlighet med avtal och gällande regelverk avseende direktupphandlingar. Revisionen bedömer att hälsa-, vård- och omsorgsnämndens hantering av direktupphandlingar inte fullt ut sker i enlighet med gällande regelverk eftersom ett antal avvikelser hittats bland de stickprov som tagits. Avvikelserna handlar bland annat om att inköp inte konkurrensutsatts, inköp har inte dokumenterats korrekt eller inköp har gjorts från ramavtal som löpt ut i tid.

Revisorerna lämnar med anledning av bristerna ett antal rekommendationer om att säkerställa följande: konkurrensutsättning, dokumentation, att avtal inte tecknas tillsvidare/längre än 4 år, att inköp inte görs från avtal som löpt ut och att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ska inkomma med årsplan om kommande upphandlingsbehov till upphandlingsenheten på stadskontoret.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden yttrade sig om planerade åtgärder den 20 februari 2019 (§ 33) och förvaltningen har nu förberett ett andra yttrande om genomförda åtgärder och dess effekter. Yttrandet utgår i stort från de åtgärder som tidigare redovisats som planerade.

### Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och omsorgsnämnden besluta:

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om vidtagna åtgärder efter revision av direktupphandling och avtalstrohet.

### Beslutet skickas till

Revisorskollegiet

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-12-17 Revision av direktupphandling och avtalstrohet
- Förvaltningens förslag till uppföljande yttrande
- Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
- Missiv