



Malmö stad
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2023-01-19 kl 12:05-12:20
Plats	Storgatan 20, rum 4105
Utses att justera	Albin Schyllert
Justeringen	2023-01-25
Protokollet omfattar	§7

Underskrifter	Sekreterare	
		Tilde Tibblin	
	Ordförande
		Anders Rubin	
	Justerande
		Albin Schyllert	

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)

Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)

Albin Schyllert (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Martin Christian Hjort (S)

Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)

Övriga närvarande

Anne Wolf (Tf. förvaltningschef)

Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)

§ 7 Fördjupad granskning av inköp och avtal

**HVO-2022-
5460**

Sammanfattning

Malmö stads stadsrevision har genomfört en granskning av rutinerna kring stadens inköp och ingångna avtal. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, hälsa-, vård-, och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden har en tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal. Den sammanfattande bedömningen är att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inte har en helt tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal.

Revisionen lämnar med anledning av granskningsrapporten rekommendationer avseende tre områden:

- Se till att rutiner upprättas för avtalsuppföljning, för att säkerställa att det sker på ett strukturerat och systematiskt sätt.
- Säkerställa en tillräcklig intern kontroll gällande leverantörstrohet och avtalstrohet.
- Säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagar och regelverk.

I förslaget till yttrande redogörs för de åtgärder nämnden ska genomföra för att stärka arbetet på de punkter som rekommendationerna avser.

Beslut

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

1. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen godkänner förvaltningens förslag till yttrande om granskningen av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens inköp och avtal.

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2023-01-26 Revision av inköp och avtal
- Förvaltningens förslag till yttrande
- Granskning av inköp och avtal