



Datum

2023-01-03

Vår referens

Emil Svensson

Utvecklingssekreterare

emil.svensson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

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.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

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

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-01-19

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2023-01-26

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2024-01-31

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet

Ansvariga

Annika Rausin, ekonomichef

Anne Wolf, tillförordnad förvaltningschef