



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-02-24 kl. 15:00-15:42
Plats	Stadshuset vån 7, 7046
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera	Torbjörn Tegnhammar
Justeringen	
Protokollet omfattar	§117

### Underskrifter

Sekreterare	.....	
	Anna-Lena Alnerud	
Ordförande	.....	.....
	Katrin Stjernfeldt Jammeh	
Justerande	.....	.....
	Torbjörn Tegnhammar	

## § 117 Uppföljning av granskning av direktupphandling och avtalstrohet

**STK-2020-54**

### **Sammanfattning**

Malmö stadsrevision granskade 2018 hur kommunstyrelsen hanterade direktupphandlingar och graden av avtalstrohet inom nämnden. Syftet var att bedöma om inköp genomförs i enlighet med avtal och gällande regelverk och om den interna kontrollen inom området är tillräcklig. Syftet var också att bedöma om kommunstyrelsen fullgör uppdraget att, i enlighet med reglementet, hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet.

Stadsrevisionen påvisade genom granskningen att det fanns brister i kommunstyrelsens hantering och därmed också i den interna kontrollen inom området, varpå revisionen lämnade ett antal rekommendationer till nämnden.

Kommunstyrelsen lämnade i yttrande till revisorskollegiet den 11 februari 2019 svar på vilka åtgärder nämnden avsåg vidta med anledning av granskningen. Granskningen har föranlett en rad genomförda och planerade åtgärder som kommunstyrelsen nu redovisar till revisorskollegiet.

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande Uppföljning av granskning av direktupphandling och avtalstrohet och skickar det till revisorskollegiet.

### **Beslutet skickas till**

Revisorskollegiet

### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Uppföljning av granskning av upphandling och avtalstrohet
- Förslag till yttrande
- Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
- Rapport - Fördjupad granskning - direktupphandling och avtalstrohet
- Förslag till yttrande - Granskning av direktupphandling och avtalstrohet SR-2018-47
- Beslut KS 190213 §39 med särskilt yttrande från Sverigedemokraterna och Miljöpartiet