



Datum

2019-11-28

Vår referens

Åsa Olsson

Sekreterare

asa.olsson10@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Granskning av kulturnämndens upphandling och ramavtalstrohet KN-2018-3513

Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde 2018 en granskning av direktupphandling och avtalstrohet. Nämnderna lämnade sina yttrande över granskningen i februari 2019. I ärendet ingick en återredovisning över vilka åtgärder som vidtagits och vilken effekt dessa haft i verksamheten.

Kulturförvaltningen tog under våren fram riktlinjer för direktupphandling och har under året gjort månatliga stickprov i redovisningen. Ekonomichefen har också under hösten varit ute i verksamheternas ledningsgrupper och informerat om de nya riktlinjerna för direktupphandling.

Effekten av de åtgärder som vidtagits har inneburit en större kunskap i verksamheterna över vad som krävs vid direktupphandling. Arbetet med att sprida kunskapen ut i verksamheterna kommer dock att fortsätta. Ekonomiavdelningen har i sin verksamhetsplan för 2019–2020 lagt in en strategisk insats som är att öka kunskapen kring upphandlingsprocessen.

Förslag till beslut

[Här skriver du beslutande instans] föreslås besluta

Beslutsunderlag

- Fördjupad granskning - Direktupphandling och avtalstrohet
- Missiv - Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
- G-Tjänsteskrivelse - Återrapportering

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-01-14
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-01-28
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-02-04
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-02-05
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-02-12
Kulturnämnden 2019-02-25
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-12-02
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-12-03
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-12-10

Kulturnämnden 2019-12-18

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Stadsrevisionen genomförde 2018 en granskning av direktupphandling och avtalstrohet. Utvalda nämnder var kommunstyrelsen, hälsa-, vård och omsorgsnämnden och kulturnämnden. Nämnderna lämnade sina yttrande över granskningen i februari 2019. I ärendet ingick en återredovisning över vilka åtgärder som vidtagits och vilken effekt dessa haft i verksamheten.

Kulturförvaltningen har tagit fram riktlinjer för direktupphandling samt lagt till ett kontrollmoment i den interna kontrollplanen för 2019, att inköp genomförts i enlighet med gällande regelverk. Granskningsmetoden utgörs av månatliga stickprov som utförs på ekonomiavdelningen. Resultatet redovisas i samband med uppföljning av den interna kontrollplanen i februari. Vad som har uppmärksammats är dock att blanketten för direktupphandling i ett flertal fall inte varit bifogad till fakturan i EKOT. Verksamheterna har i efterhand fått komplettera då blanketten ska innehålla information kring vilka leverantörer man vänt sig till och motivet till vald leverantör.

Under hösten har ekonomichefen varit ute och informerat ledningsgrupperna i förvaltningen om de nya riktlinjerna för direktupphandling vilket lyft medvetandet kring processen och anledningen till upphandling; erhålla bättre leveransvillkor till ett lägre pris.

En plan över upphandlingsbehovet för inköp över gränsvärdet nästa år är framtagen och kommer att läggas fram för förvaltningsledningen i januari 2020.

Effekten av de åtgärder som vidtagits har inneburit en större kunskap i verksamheterna över vad som krävs vid direktupphandling. Arbetet med att sprida kunskapen ut i verksamheterna kommer dock att fortsätta. Ekonomiavdelningen har i sin verksamhetsplan för 2019–2020 lagt in en strategisk insats som är att öka kunskapen kring upphandlingsprocessen.

Ansvariga

Anna-Carin Mårtensson Avdelningschef