



Datum

2020-03-17

Vår referens

Ann-Marie Ek Wästberg

Förvaltningsjurist

ann-marie.ek@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Remiss om Granskning av upphandlingar och inköp

SN-2020-183

Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genom konsultföretaget EY granskat servicenämndens och tekniska nämndens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen har varit att bedöma om inköp har direktupphandlats enligt gällande regelverk eller avropats gentemot aktuella ramavtal samt om nämndernas interna kontroll avseende upphandlingsprocessen varit tillräcklig. Syftet har även varit att bedöma om nämnderna bedriver ett tillräckligt och dokumenterat arbete för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen.

Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda bedömningen att servicenämnden brister i följsamheten mot Lagen om offentlig upphandling (LOU), Malmö stads styrdokument vid inköp och direktupphandlingar samt nämndernas egna riktlinjer för direktupphandling samt inte har en intern kontroll avseende upphandlingsprocessen som är helt tillräcklig. Slutligen är bedömningen att servicenämnden delvis bedriver ett tillräckligt, och dokumenterat arbete för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen. Servicenämnden bedöms dock ha en tydlig organisering av inköpsverksamheten.

Serviceförvaltningen har tagit fram ett yttrande som beskriver vilka åtgärder man avser att genomföra i enlighet med revisorskollegiets iakttagelser, bedömningar och rekommendationer samt när dessa ska genomföras.

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Rapport Granskning av upphandlingar och inköp
- Följebrev Granskning av upphandlingar och inköp
- Tjänsteskrivelse Remiss om granskning av upphandlingar och inköp
- Förslag till yttrande Granskning av upphandlingar och inköp

Beslutsplanering

Servicenämndens ordförandeberedning 2020-03-16

Servicekommittens arbetsutskott 2020-03-24
Servicekommittén 2020-03-31

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet.

Ärendet

Den genomförda stickprovsgranskningen för servicekommittén visar att vissa inköp inte har direktupphandlats enligt gällande regelverk (LOU) eller styrdokument/riktlinjer, samt att dokumentation inte sker i tillräcklig utsträckning vid direktupphandlingar och avrop från ramavtal. Granskningen visar även att det har gjorts avrop mot ramavtal som förlängts automatiskt eller löpt ut, samt att det inom nämndernas verksamhet upplevs vara svårt att hitta och därmed tillämpa gällande ramavtal. Dock bedöms servicekommittén ha en tydlig organisering av inköpsverksamheten.

Efter genomförd granskning önskar revisorskollegiet få svar på vilka åtgärder som servicekommittén avser att vidta med anledning av de synpunkter och rekommendationer som redovisas i rapporten.

Ansvariga

Lena Lundin, kansli- och utvecklingschef

Louise Strand, servicedirektör