

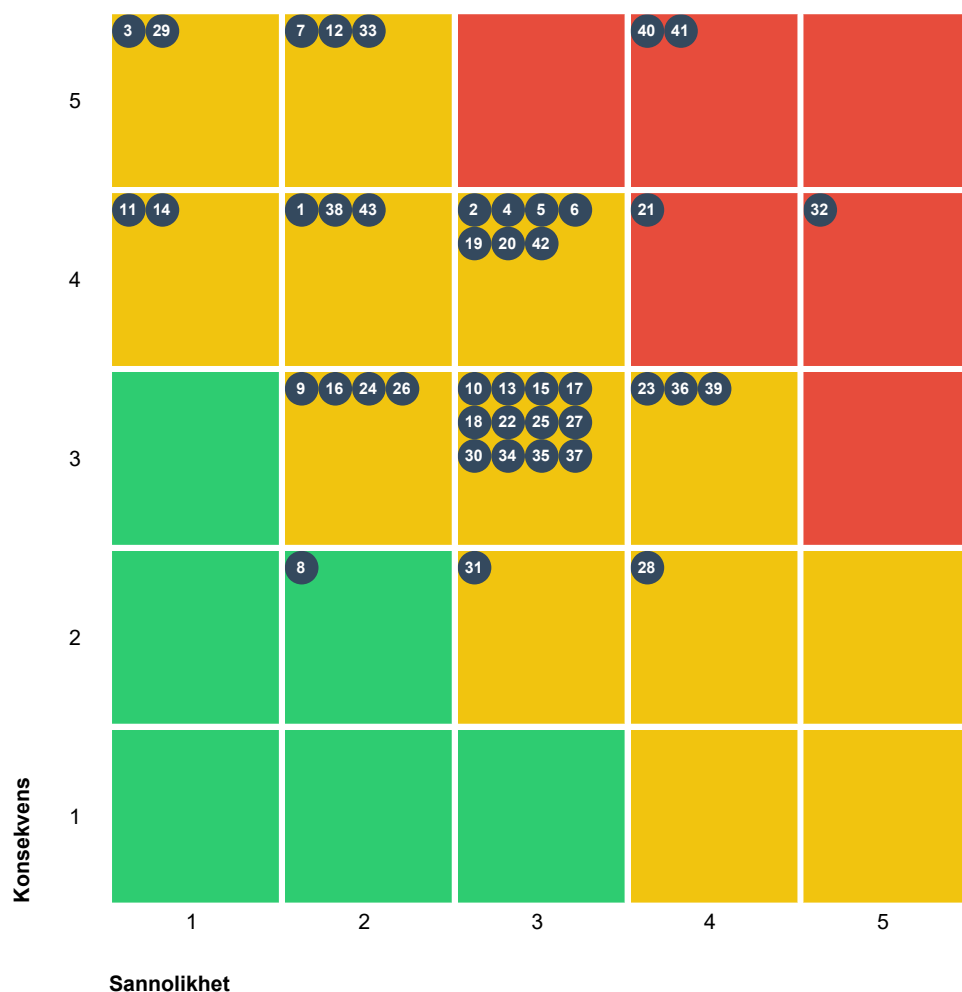
Risicanalys 2019

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

Riskmatris - 2019 Tekniska nämnden	3
Bruttolista	4
Verksamhet	4
Förtroende	5
Ekonomisk/Finansiell	7
HR	8
Kommunikation	9
Informationssäkerhet.....	10
Upphandling/Inköp	11
Arbetsmiljö	12
Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar.....	13
HR	13
Informationssäkerhet.....	13
Upphandling/Inköp	13

Riskmatris - 2019 Tekniska nämnden



4 Hög 38 Medel 1 Låg Totalt: 43

Hög
Medel
Låg





	Konsekvens	Sannolikhet
5	Synnerligen allvarligt	Nästintill säkert
4	Allvarligt	Troligt
3	Påtagligt	Möjligt
2	Kännbart	Föga troligt
1	Knappt kännbart	Nästintill omöjligt



Bruttolista

Här visas alla risker uppdelade utifrån de riskkategorier som används i Malmö stad. Alla riskkategorier visas oavsett om det finns risker kopplade till den eller ej.




Kommungemensamma risker finns under en separat rubrik.






Verksamhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
1. Tillbud och olyckor för objekt där systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inte är infört	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Förenklat uttryckt är SBA ett ledningssystem som säkerställer att brandskyddsarbetet är anpassat utifrån egen riskbild. Om inte SBA implementeras för uthyrda objekt, finns risk att brand kan orsaka större skador än nödvändigt. Vidare riskerar nämnden att bli skadeståndsskyldig,					
2. Bristande effektivitet och kvalitet i stadens lokalförsörjning	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristande effektivitet och kvalitet i stadens lokalförsörjning pga otydlighet rörande LiMas roll och mandat, vilket kan leda till försening och suboptimerad lokalanskaffning.					
Kommentar En översyn av LiMas roll är klar inom kort. Eventuellt kan denna risk tas bort.					
3. Samhällshot på allmän platsmark	1. Nästintill omöjligt	5. Synnerligen allvarligt	5 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Samhällshot på allmän platsmark på grund av förändrad hotbild, vilket kan leda till allvarliga incidenter i stadsrummet, tex terrordåd					
4. Förseningar i genomförandet av Storstadspaketet	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Inom ramen för Sverigeförhandlingen har ett avtal träffats mellan parterna staten, region Skåne och Malmö stad om en kraftfull utbyggnad av kollektivtrafik och cykelbanor i Malmö. Kopplat till en omfattande bostadsutbyggnad i kollektivtrafiknära stråk. Satsningarna utgörs ett paket av åtgärder kallat Storstadspaket för Malmö. Risk kan föreligga för förseningar av Storstadspaketet pga bristande tids- och resursmässig samordning. Detta kan leda till att utbyggnadstakten inte håller den tidplan som ska tas fram för de åtgärder som ska genomföras samt risk för ekonomisk skada.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
5. Många omfattande avstängningar som blockerar trafiken	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Kommentar Granskning av rutiner och samordning för externa ansökningar om avstängningar har gjorts 2018. Samordnartjänst har anställts på Offentlig miljö, men funktionen ska ta ett helhetsgrepp över avdelningsgränserna. Utveckling av förbättrad GIS-karta pågår.					
6. Bristande styrning av förvaltningen p.g.a. ofullständiga styr- och ledningssystem	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Kommentar Arbete pågår med bl.a. mål- och budgetprocess, verksamhetsplanering och uppföljning, projektstyrning. Synkronisering av mål och strategier har påbörjats.					





Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
7. Mutor eller jäv	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk Risk för att tjänsteperson eller förtroendevald tar emot mutor eller fattar beslut trots att jäv föreligger, vilket kan leda till otillbörlig fördel för enskild eller näringsidkare.					
Kommentar Ta fram nya instruktioner för mutor och jäv. Utbilda och för in i introduktionsprogrammet.					
8. Bristande följsamhet mot regler för representation	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att regler för representation inte följs, vilket kan leda till otillbörlig fördel för medarbetare eller företrädare för extern organisation m.fl.					
Kommentar Granskning har skett 2018. Åtgärd: tydligare information på Komin om vilka regler som gäller för resor med flyg och transport till och från flygplatsen.					
9. Privat användning av kommunens egendom	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för privat användning av kommunens egendom, t.ex. bensinkort, vilket kan leda till ekonomisk skada, förtroendeskada och straffansvar					






Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Kommentar Har skett granskning av bensinkort 2017. Avvikelse av betydelse kunde inte konstateras.					
10. Bristande följsamhet mot delegationsordning	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Delegationsbeslut innebär att nämnden beslutat att flytta över beslutanderätten till en delegat. Vilken funktion som får besluta om vad förtecknas i tekniska nämndens delegationsordning och i vidaredelegation. När delegationsbeslut har fattats ska återrapportering ske till nämnden.</p> <p>Risk kan föreligga för att delegationsordning och rutiner för denna inte följs, vilket kan leda till att beslut inte fattats i rätt ordning.</p>					
11. Bristande uppföljning och genomförande av nämndens beslut	1. Nästintill omöjligt	4. Allvarligt	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande uppföljning och genomförande av nämndens beslut, vilket kan leda till bristande styrning</p>					
Kommentar Granskning har skett 2017. Avvikelse av betydelse kunde inte konstateras.					
12. Hot och våld från allmänheten som kan påverka beslutsfattare	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för hot och våld från allmänheten som kan leda till påverkan av beslutsfattande, vilket kan leda till felaktiga beslut och förtroendeskada.</p>					
13. Bristande kvalitet i återkoppling till Malmöbon vid synpunktslämnande	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Malmöborna har möjlighet att felanmäla eller lämna synpunkter om nämndens verksamhet via hemsidan. Den som önskar få ett svar, ska också få det inom en viss svarstid. Risk kan föreligga för bristande kvalitet i återkopplingen till Malmöbon vid synpunktslämnande, vilket kan leda till förtroendeskada.</p>					
14. Stöld av nämndens egendom, t.ex. IT-utrustning	1. Nästintill omöjligt	4. Allvarligt	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk kan föreligga för att anställd stjälar nämndens IT-utrustning genom t.ex. beställningar över behov.</p> <p>Riskansvarig Sektionschef för redovisningssektionen</p>					
Kommentar All IT-utrustning beställs i ekonomisystemet. IT-personalen beställer utrustningen, i ekonomisystemet finns					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>angivet en beloppsbegränsning för varje anställd som är 10000 kr. Vid beställningar över beloppsbegränsning måste även beställningen attesteras av enhetschef. Varje beställning läggs in i ett ärendesystem där syfte dokumenteras som sedan kopplas till beställning och faktura i ekonomisystemet, och det måste finnas en beställning med ärendenummer innan attestering av fakturan. Enhetschefen attesterar alla fakturor. Vid inleverans av IT-utrustning så registreras den i vårt inventariesystem, här kopplas vem som har vilken utrustning på förvaltningen. Sedan hösten 2018 utvecklas ett gemensamt rapportsystem för att se och få överblick över alla leveranser av IT-utrustning till Malmö Stad, kopplat till Malmö Stads nya avtal. Genom nya avtalet kommer all IT-utrustning även att automatiskt bli inlagt i ett inventarieregister så att Malmö Stad kan få kontroll på hela livscykeln från inköp – användning – återvinning.</p>					

Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
15. Oförsäkrade egendomar	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk För att skydda egendom mot ekonomisk skada, finns ett försäkringsskydd i Malmö stad.</p> <p>Är egendom inte försäkrad vid skadegörelse eller olycka, kan kostnaderna bli stora vid återställande. Det kan föreligga risk för att några av nämndens egendomar inte omfattas av försäkringsskydd.</p>					
16. Bristande följsamhet av rutiner för kontanthantering	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att rutiner för kontanthantering inte följs, vilket kan leda till ekonomisk- och förtroendeskada</p>					
<p>Kommentar Väldigt begränsat med kontanthantering inom verksamheten.</p>					
17. För hög investeringsprognos och därmed bristande likviditetsplanering	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för alltför hög investeringsprognos och likviditetsförskjutning, p.g.a. bristande projektplanering. Detta kan bl.a. leda till onödigt ianspråktagande av stadens medel.</p>					
18. Fakturor betalas inte i rätt tid	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att fakturor inte betalas inte rätt tid, p.g.a. fördröjning av beslutsattest, vilket kan leda till ekonomisk skada</p>					

HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
19. Hög personalomsättning	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Vid hög personalomsättning förlorar förvaltningen erfarenhet och kunskap, vilket ökar risken för sämre kvalitet i arbetet/leverans.					
Kommentar Dialog chefer och HR. Uppföljning av avgångssamtal och exitsamtal löpande.					
20. Svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Ingenjörer (exploatering) och specialister inom teknisk sektor är svårrekryterade grupper. Råder hård konkurrens på arbetsmarknaden. Innebär risk för försenade leveranser och bristande måluppfyllelse.					
Kommentar Aktiviteter finns i handlingsplan kopplat till kompetensförsörjning.					
21. Sårbarhet vid frånvaro - nyckelpersoner/tjänster	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk En nyckelperson är en medarbetare som är av betydande vikt för verksamheten på grund av den information eller kunskap personen besitter. Förlust eller frånvaro av denna medarbetare kan vara en negativ belastning för företaget eller verksamheten. Risk kan föreligga för tillfälligt stopp eller försening i leverans om nyckelpersoner utan back up på förvaltningen t.ex blir sjuka.					
22. Ofullständig introduktion av nyanställda	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Nej
Beskrivning av risk Om nyanställda inte blir bra introducerande, kan det medföra risk för att arbetet inte utförs med god kvalitet.					
23. Se "Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar"					
24. Jäv vid t ex anställning	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att den som anställer befinner sig i jävssituation (t.ex. släktskap), vilket kan leda till förtroendeskada					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Kommentar Utbildningar sker och HR-konsult deltar i rekryteringar.					
25. Bristfälliga arbetsplatsträffar	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Granskning	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristfälliga arbetsplatsträffar, vilket kan leda till att arbetsmiljön försämras.					
Kommentar Mallar för minnesanteckningar finns, men ska också följas.					
26. Felrekrytering	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för felrekrytering, pga bristande följsamhet mot gemensam rekryteringsprocess, vilket kan leda till försämrade kvaliteten i leverans					
Kommentar Tillräckliga kontroller. HR-konsult deltar i rekryteringarna.					
27. Utebliven anmälan av bisyssla	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Som anställd inom Malmö stad är man skyldig att anmäla sina bisysslor. Till bisyssla räknas varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av ens anställning och som inte kan hänföras till ens privatliv. Anmälningsskyldigheten gäller inte bara bisyssla som faktiskt utövas, utan även bisyssla som man står i begrepp att åta sig. Arbetsgivaren kan förbjuda en bisyssla om den är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig. Risk kan föreligga för utebliven anmälan av bisyssla, otillåtna bisysslor, vilket kan leda till förtroendeskada. Riskansvarig HR-chef					
Kommentar Tas upp i medarbetarsamtalet. Ny rutin: upprättande av lista samt anmälan förvaras i Platina och personalakt.					

Kommunikation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
28. Bristande dokument- och ärendehantering	4. Troligt	2. Kännbart	8	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Bristande rutiner för dokument- och ärendehantering innebär risk för minskad effektivitet för verksamheterna.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
29. Brott mot tystnadsplikt, socialtjänstsekretess	1. Nästintill omöjligt	5. Synnerligen allvarligt	5	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Bristande följsamhet eller okunskap om tystnadsplikten med medföra röjande av uppgifter som omfattas av sekretess. Kan få allvarliga konsekvenser för både den vars uppgifter röjs, men även för medarbetaren som brutit mot tystnadsplikten.					
Kommentar Granskades 2017. Avvikelser av betydelse kunde inte konstateras.					
30. Inaktuella uppgifter på webbsidor	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Granskning	Nej
Beskrivning av risk Inaktuella webbsidor medför felaktig information både extern och internt. Innebär besvär både för Malmöbon och förvaltningen. Medför försämrat förtroende för förvaltningen.					
Kommentar Granskades 2018. Åtgärd: Anmoda avdelningar och enheter att säkerställa att relevant information finns på webbsidorna, att det finns fungerande länkar och kontaktuppgifter. Årliga stickprovskontroller.					
31. Felaktiga kontaktuppgifter	3. Möjlig	2. Kännbart	6	Granskning	Nej
Beskrivning av risk Risk kan föreligga för att rutiner för att lägga upp och uppdatera kontaktuppgifter i Malmö stads intranät inte följs, vilket kan leda till felaktiga kontaktuppgifter som försvårar för medarbetare och Malmöbor att komma i kontakt med rätt tjänsteperson.					
Kommentar Granskning är gjord 2018. Avvikelser konstaterades framförallt i katalogtjänsten CMG, varför förvaltningen ska försöka underlätta för medarbetarna att uppdatera sina kontaktuppgifter.					
32. Se "Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar"					


Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
33. Stöld eller förlust av mobil enhet (mobil, Ipad mm)	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk I mobiler, Ipads, datorer finns känslig information, ibland sådan som skyddas av sekretess. Det är allvarligt om sådan information sprids till obehöriga.					
34. Bristande systemförvaltning	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
				gda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Bristfällig dokumentation och systemförvaltning av våra system som både är många till antal och av komplex art med mycket specialtillverkat. Detta resulterar i bristfällig styrning och kontroll av system.					
Kommentar Framtagande av systemförvaltningsmodell är igång.					
35. Bristande följsamhet gentemot GDPR	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk General Data Protection Regulation träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR innebär betydligt striktare krav i samband med redovisning av dataläckage och reglerna för åtkomst till personuppgifter. Misslyckas man med att uppfylla de nya kraven kan konsekvenserna bli kostsamma: böter på upp till 20 miljoner euro, eller 4% av omsättningen – där det högsta alternativet gäller.					
Kommentar Rekryterat en GDPR-samordnare, Utbildning och information till chefer.					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
36. Se "Risker som ligger till grund för kommundemensamma granskningar"					
37. Bristande följsamhet mot Malmö stads policy för direktupphandlingar	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Direktåtgärder	Nej
Beskrivning av risk Om personalen på förvaltningen inte är medvetna om vilka regler som gäller vid inköp finns risk för att Malmö stads policy för direktupphandlingar inte följs.					
Kommentar Ta fram uppdaterade rutiner för direktupphandling/ för den nya organisationen.					
38. Risk för bristande följsamhet mot regler enligt LOU	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser vid upphandling. Detta framgår av lagen för offentlig upphandling. Risk kan föreligga för bristande följsamhet mot reglerna vid upphandling inom nämndens verksamhet.					
39. Upphandlingsproce	4. Troligt	3. Påtagligt	12	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
ssen initieras sent i projekten				gda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för långa ledtider inom upphandling på grund av resursbrist hos upphandlingsenheten, alternativt ökat internt behov, vilket kan leda till förseningar och/eller försämrad kvalitet.					
40. Få eller inga anbud vid upphandling av konsulter och entreprenader	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att förvaltningen inte får in tillräckligt många anbud att välja mellan, vilket kan innebära ekonomisk risk, brist på kvalificerad kompetens samt försenade entreprenader.					
Kommentar Granskning gjordes 2018. Åtgärd: Översyn av möjligheterna att göra bygg- och anläggningsentreprenaderna mer attraktiva att lägga anbud på.					

Arbetsmiljö


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
41. Hot och våld från allmänheten	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Vid kontakt med allmänheten finns alltid risk för framförallt hot. Vissa av förvaltningens verksamheter löper större risk än andra, t.ex. lägenhetsenhetens medarbetare och medarbetare på besöksanläggningar samt tillsynspersonal.					
Kommentar Rutiner finns för att minimera riskerna för den personal som är mest utsatt.					
42. Kränkande särbehandling och trakasserier	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Kommentar Aktiviteter i årshjul kopplat till SAM och APT-ämnen. Finns rutiner och riktlinjer i Malmö stad.					
43. Utebliven anmälan av arbetsskador och tillbud	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Granskning	Nej
Kommentar Aktiviteter i årshjul kopplat till SAM. Det finns rutiner i Malmö stad.					

Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar

HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
23. Löneskuld	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att löneskuld uppstår på grund av okunskap och bristande följsamhet av anställning- och lön processen vid registrering av semester, vård av barn, sjukfrånvaro och annan frånvaro vilket kan leda till att felaktig lön utbetalas och att extra kostnader uppstår.					
Kommentar Risken poängsatt av stadskontoret, kan inte ändras. Tillräckliga kontroller. Semesteravstämning görs löpande under året.					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
32. Bristande serviceskyldighet	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att kommunen inte klarar att leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen på grund av felaktig hantering av sociala medier, vilket kan leda till att medborgare inte får den service de förväntar sig och har rätt till, sekretessbelagd information röjs eller medborgare blir kränkta etc					
Kommentar Risken poängsatt av Stadskontoret, kan inte ändras.					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
36. Bristande avtalshantering	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att Malmö stad sluter felaktiga eller bristfälliga avtal och bryter mot gällande rätt på grund av bristande styrning och okunskap vilket kan leda till förtroendeskada och ekonomiska konsekvenser såväl direkt (dåliga villkor) som indirekt (upphandlingsskadeavgift/ skadestånd).					
Kommentar Risken poängsatt av stadskontoret, kan inte ändras. Gäller avtal om varor och tjänster. Har granskats 2017, där avvikelser kunde konstateras. Avtalssystem skulle tas fram.					