



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-03-24 kl. 08:30-11:30
Plats	Sessionssalen (S 7045), Stadshuset, August Palms plats 1
Beslutande ledamöter	Andréas Schönström (S) (Ordförande) Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande) Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande) Yvonne Olsson (S) Stefan Pinjefors (S) Stefana Hoti (MP) Lars-Göran Jönsson (M) Karin Elisabet Olsson (M) Anders Pripp (SD) Fehim Yilmaz (S) ersätter Magdalena Beck (S) Teréz Palfy (S) ersätter Susanna Lundberg (V) Niclas Röhr (M) ersätter Henrik Malmberg (C) Petter Naef (M) ersätter Stefan Robert Plath (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Shler Murad Bradostin (S) Marja Harborn (L) Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Övriga närvarande	Anna Bertilson (direktör) Benny Nilsson (kanslichef) Håkan Thulin (avdelningschef) Tobias Nilsson (avdelningschef) Sarah von Liewen (avdelningschef) Patrik Widerberg (avdelningschef) Monica Johansson (avdelningschef) Philip Lee (nämndsekreterare) Annika Abrahamsson (kommunikationschef) Angelica Friberg (stadsjurist) Marianne Schmitzer (assistent) Nicklas Holm (miljöingenjör)
Utses att justera	Håkan Fäldt (M)
Justeringen	2020-04-02
Protokollet omfattar	§92

Underskrifter

Sekreterare	
	Philip Lee	
Ordförande
	Andréas Schönström (S)	
Justerande
	Håkan Fäldt (M)	

§ 92 Stadsrevisionens granskning av upphandlingar och inköp

TN-2020-525

Sammanfattning

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

Revisorskollegiet har gjort bedömningen att tekniska nämnden brister i följsamheten mot lagen om offentlig upphandling, Malmö stads styrdokument vid inköp och direktupphandlingar samt nämndernas egna riktlinjer för direktupphandling. Vidare görs bedömningen att nämnden inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende upphandlingsprocessen.

Tekniska nämndens förvaltning, fastighets- och gatukontoret, kommer att vidta åtgärder, såsom bland annat utbildning och stickprovskontroller, med anledning av granskningsresultatet. Vidare lämnas separat ärende om riktlinjer för direktupphandling på fastighets- och gatukontoret, TN-2020-746, till tekniska nämnden för beslut.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att till stadsrevisionen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 200324 Granskning av upphandlingar och inköp
- Förslag till yttrande TN 200324 Granskning av upphandlingar och inköp
- Missiv till stadsrevisionens granskning av upphandlingar och inköp
- Granskningsrapport - upphandlingar och inköp
- Bilaga till missiv till stadsrevisionens granskning av upphandlingar och inköp - mall för yttrande, tekniska nämnden