

§ 87 Yttrande över kommunrevisionens granskning av upphandlingsprocessen i Lunds kommun

Dnr MN 2018/0023

Sammanfattning

MR dnr 2018.0553.

EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat upphandlingsprocessen i Lunds kommun. Fyra nämnder/styrelser har granskats: Byggnadsnämnden, kommunstyrelsen, miljönämnden och renhållningsstyrelsen. Syftet med granskningen är att bedöma huruvida dessa fyra nämnder/styrelser följer LOU/LUF och kommunens upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar. Den syftar även till att bedöma om ändamålsenlig kompetens finns för att utföra upphandlingarna samt om tillräcklig intern kontroll finns, det vill säga att uppföljning och kvalitetssäkring görs efter upphandlingar.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar kommunrevisionen att nämnderna/styrelserna:

- Stärker kontrollen av förvaltningsspecifika upphandlingar framför allt avseende konkurrensutsättning.
- Genomför tillräcklig dokumentation vid upphandling.
- Genomför riskanalyser av upphandlingsprocessen.

Miljöförvaltningen instämmer sammanfattningsvis principiellt i revisionens rekommendationer. Vid framtida upphandlingar kommer förvaltningen liksom tidigare rådgöra med kommunkontorets upphandlingsenhet, samt även säkerställa att lagkrav uppfylls samtidigt som revisionens rekommendationer beaktas.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som eget över kommunrevisionens granskning av upphandlingsprocessen i Lunds kommun.

Beslutsunderlag

MN tjänsteskrivelse 2018-08-30, dnr MN 2018/0023.7 och MR 2018.0553.6.

EY skrivelse 2018-02-23 om granskningen, dnr MN 2018/0023.1 och MR 2018.0553.1.

Kommunrevisionen missiv 2018-06-13 och granskningsrapport, dnr MN 2018/0023.6 och MR 2018.0553.5.

Sammanträdesdatum

2018-09-13

Yrkanden

Carl von Friesendorff (M), Lars V Andersson (C), Petter Forkstam (MP), Ljiljana Lipovac (KD) och Ludvig Stigsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut***Miljönämnden beslutar***

att anta förvaltningens yttrande som eget över kommunrevisionens granskning av upphandlingsprocessen i Lunds kommun.

Beslut expedieras till:

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Miljönämnden

Plats och tid	Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2018-09-13 klockan 18.00–21.10
Ledamöter	Petter Forkstam (MP), ordförande Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande Vlasta Sabljak (S) Carl von Friesendorff (M) Ewa Björnberg (MP) Robert Barnes (L) Ljiljana Lipovac (KD)
Tjänstgörande ersättare	Ludvig Stigsson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) Margareta Grip Holmes (S), tjänstgör för Mathias Thurén (S) Maj-Britt Dahlquist (M), tjänstgör för Johan Thümmel (M) Lars Siljebratt (V), tjänstgör för Olof Peterffy (V)
Ersättare	Ivan Kruzela (S) Martin Stockfors (MP) Raed Bashitialshaaer (MP) Bozena Irene Werbart (L) Peter Hedberg (L) Lisa Mari Sundin (C)
Övriga	Björn Berséus, Förvaltningschef Sabina Lindell, Nämndsekreterare Anna Kristensen, Förvaltningssekreterare
Justerare	Ludvig Stigsson (S)
Paragrafer	§ 83-97
Plats och tid för justering	20 september 2018 kl. 08.00, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum Tilliten

Sammanträdesdatum

2018-09-13

Diarienummer

MN 2018/0096

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Ludvig Stigsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-13

Paragrafer

§ 83-97

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-21

Datum då anslaget tas ned

2018-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande