

Heléne Öhrström

Tekniska nämnden

## Yttrande över kommunrevisionens granskning av upphandlingsprocessen

Dnr TN 2019/640

### Sammanfattning

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om servicenämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden följer Lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Brister har uppmärksammats och utifrån granskningsresultatet har rekommendationer getts till kommunstyrelsen, servicenämnden och socialnämnden.

### Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 oktober 2019  
Missiv från Lunds kommuns revisorer – Granskning av  
upphandlingsprocessen, daterad 11 september 2019  
Revisionsrapport, daterad september 2019

### Barnets bästa

Någon barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

### Ärendet

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om servicenämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden följer Lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Brister har uppmärksammats, för tekniska nämndens del avser det att två av sex stickprov saknar tillräcklig dokumentation. Bedömningen är att de granskade stickproven inom tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden visar på en högre regelefterlevnad än övriga nämnder. Utifrån det samlade granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Utifrån sin uppsiktsplikt bevaka och uppmärksamma följsamheten till lagen om offentlig upphandling (LOU)

2019-10-28

- I enlighet med kommunstyrelsens ansvarsområde i inköps- och upphandlingspolicyn samordna kommunens upphandlingsarbete och därmed verka för att frågor gällande upphandling i enlighet med LOU samt kommunens riktlinjer och policys uppmärksammas i kommunen.
- Se över organisation och ansvarsfördelning för att tillse att anställda som genomför upphandlingar har tillräcklig kompetens och får tillräcklig utbildning.
- Systematiskt genomföra uppföljning av kommunens avtalstrohet.
- Upphandlingsutskottet bör utöka sin kontroll till att avse samtliga nämnder

Vidare rekommenderas servicenämnden och socialnämnden:

- Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken och följa upp att så sker.
- Se till att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.
- Stärka kontrollen av förvaltningsspecifika upphandlingar och inköp med särskilt hänseende på att säkerställa att konkurrensutsättning genomförs.

Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. Svar önskas senast den 7 december 2019.

De brister som uppmärksammats avseende tekniska nämnden har alltså inte föranlett några rekommendationer. Förvaltningen vill dock kommentera de brister kommunrevisionen konstaterat.

Inköpen från Modul-System Sweden AB avser reservdelar och uppgraderingsutrustning till biljettautomater för parkering. Den marknadsundersökning som gjorts som visar på att enbart Modul-System Sweden AB haft möjlighet att leverera materialet borde ha dokumenterats.

Inköpen från Stångby Maskin AB är gjorda av Kretsloppsgruppen som är organiserade under socialförvaltningen men de arbetar åt tekniska förvaltningen. Som anges i revisionsrapporten har socialförvaltningen meddelat att Stångby Maskiner inte ska användas framöver.

Förvaltningen vill även uppmärksamma nämnden på den granskning kommunrevisionen genomförde 2018 av byggnadsnämnden, kommunstyrelsen, miljönämnden och renhållningsstyrelsen avseende upphandlingsprocessen. Denna granskning resulterade i att övriga nämnden fick i uppgift att genomföra en egenkontroll. Den

2019-10-28

egenkontroll som genomfördes avseende tekniska nämnden resulterade i följande åtgärdsplan

- Rutiner för vilka dokument som ska diarieföras bör ses över och aktualiseras för medarbetarna.
- En upphandlingsgrupp bör bildas för att säkra kompetens och att upphandlingarna fortsatt utförs på ett strukturerat sätt.
- Genomföra en direktupphandlingsutbildning för medarbetare som genomför upphandlingar under 2019.

Samtliga åtgärder är genomförda, ytterligare utbildningstillfälle är dessutom inbokat.

Därutöver finns i intern kontrollplanen 2019 en kommungemensam kontrollaktivitet avseende granskning av nämnder och styrelsers följsamhet mot rutiner kring direktupphandling.

### **Förvaltningens förslag till beslut**

#### ***Tekniska nämnden föreslås besluta***

att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt

att översända yttrandet till kommunrevisionen.

Mikael Fritzon  
Teknisk direktör

Heléne Öhrström  
Administrativ chef

*Beslut expedieras till:*

Akten

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen