

Yttrande till revisionen - Granskning av upphandlingsprocessen

Ärendebeskrivning

Ärendet avser en revisionsgranskning av Lomma kommuns upphandlingsprocess som genomförts av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lomma Kommun. Granskningen bedömer att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig upphandlingsprocess och pekar på brister i styrning, intern kontroll och dokumentation, bland annat avseende direktupphandlingar, uppdaterade styrdokument och systematiska kontroller av avtalstrohet. Ärendet är uppe för beslut för att kommunstyrelsen ska ta ställning till rapporten och ange hur iakttagelser och rekommendationer ska omhändertas genom åtgärder och uppföljning. Ärendet berör i första hand kommunstyrelsen samt samtliga nämnder och verksamheter som genomför upphandlingar och inköp.

Yttrande

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av granskningen och vill framhålla att det för nämnden är mycket viktigt att lagstiftningen följs och att vi har den dokumentation kring upphandlingar som lagen kräver. Samhällsbyggnadsnämnden noterar att flertalet av de inköp som lyfts fram i utredningen är långt under gränsen för dokumentationskrav men som aggregerat på leverantör på kommunnivå överstiger gränsen för dokumentationskrav. Denna fråga behöver utredas centralt och nämnden konstaterar samtidigt att flertalet av genomförda upphandlingar och särskilt de med större belopp har genomförts korrekt.

Nämnden vill även lyfta fram att förvaltningen nyligen har gjort ett arbete med att stärka avtalstroheten och strukturera upp upphandlingsarbetet, bland annat genom anslutning under 2025 till HBV. HBV är en ekonomisk förening som genomför upphandlingar av varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. En del av stickproven som genomfördes i granskningen hör till områden som idag ryms inom HBV:s avtalsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden ser vikten av kontinuerlig utbildning och information kring inköp och upphandling och att förvaltningen deltar aktivt i de utbildningar som erbjuds. Nämnden ser gärna också att förvaltningen är delaktig i den översyn av kommunens upphandlingspolicy och tillhörande anvisningar som planeras att göras, dels för att öka kunskapen internt men också för att säkerställa att de anvisningar som tas fram innefattar förvaltningens behov av stöd.

Beslutsunderlag

- Missiv avseende granskning av upphandlingsprocessen från Lars-Erik Larsson, ordförande kommunrevisionen

- Tjänsteskrivelse från förvaltningen

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:

- att yttra sig till kommunstyrelsen i enlighet med förslag till yttrande.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen