

## § 127 EY Kommunrevision: Granskning upphandlingsprocessen

Dnr BN 2018/0093

### Sammanfattning

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om byggnadsnämnden följer LOU/LUF och kommunens upphandlingspolicy. I granskningen av byggnadsnämnden har det framkommit bristande dokumentation och avsaknad av underlag. Granskningen har också visat att fyra av sex stickprov för byggnadsnämnden inte har konkurrensutsatts.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas byggnadsnämnden att:

- Stärka kontrollen av förvaltningsspecifika upphandlingar och inköp med särskilt hänseende till att säkerställa att konkurrensutsättning genomförs.
- Tillräcklig dokumentation genomförs vid upphandling.
- Genomföra riskanalyser av upphandlingsprocessen.

Under 2018 genomför byggnadsnämnden flertalet förbättringar:

**Aktivitet:** Alla direktupphandlingar på belopp över 100 000 kr lyfts till förvaltningens ledningsgrupp för att säkerställa att rutinerna följs, särskild rutin finns

**Genomförande:** Start juni, genomförs löpande

**Aktivitet:** Tydliggöra regelverk och skapa förvaltningsspecifika rutiner för upphandling och direktupphandling

**Genomförande:** Under hösten, i samarbete med upphandlingsenheten

**Aktivitet:** Övergripande information till alla medarbetare i förvaltningens nyhetsbrev

**Genomförande:** Vecka 38/39, september

**Aktivitet:** Analysera behov av kompletterande ramavtal

**Genomförande:** September/oktober

**Aktivitet:** Genomföra riskanalys av upphandlingsprocessen

**Genomförande:** Genomförs inom ramen för ordinarie intern kontroll hösten 2018

Sammanträdesdatum

2018-08-23

**Aktivitet:** Genomgång av rutiner, regelverk, delegationsordning i ledningsgruppen

**Genomförande:** Genomfört 16 april

**Aktivitet:** Utbildning för medarbetare som utför direktupphandling

**Genomförande:** September/oktober, i samarbete med upphandlingsenheten

**Aktivitet:** Introduktion för nyanställda som kommer att genomföra direktupphandlingar

**Genomförande:** Start oktober, genomförs löpande av ekonomiadministratör

**Aktivitet:** Sammanställning direktupphandlingar där värdet överstiger 100 000 kr

**Genomförande:** Genomförs löpande av nämndsekreterare, meddelas till byggnadsnämnden i oktober 2018 och april 2019

**Aktivitet:** Systematiserad avtalshantering W3D3

**Genomförande:** Genomförs löpande av ekonomiadministratör

**Aktivitet:** Utbildning för alla medarbetare om mutor och korruption: Institutet mot mutor

**Genomförande:** 9 oktober, i samarbete med tekniska förvaltningen

### Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2018-08-15

Revisionsrapport: upphandlingsprocessen, juni 2018

### Yrkanden

Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontoret förslag till beslut.

Lena Gustafsson (M) med instämmande av Björn Abelson (S), Mia Honeth (L), Bernt Bertilsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Anna Hagerberg (MP) och Helmut Moser (V) yrkar

**att** den sammanställning som av direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor även skall omfatta redan ingångna avtal och gjorda upphandlingar. Kontroll skall ske av huruvida dessa uppfyller gällande regelverk samt åtgärdande av eventuella brister. Återrapportering skall ske till nämnden i april 2019.

Sammanträdesdatum

2018-08-23

**Beslutsgång**

Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla stadsbyggnadskontorets förslag till beslut samt Lena Gustafssons (M) m. fl. tilläggsyrkande.

**Beslut*****Byggnadsnämnden beslutar***

**att** godkänna svar på rapporten

**att** den sammanställning som av direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor även skall omfatta redan ingångna avtal och gjorda upphandlingar. Kontroll skall ske av huruvida dessa uppfyller gällande regelverk samt åtgärdande av eventuella brister. Återrapportering skall ske till nämnden i april 2019.

**Protokollsanteckningar**

Jan Annerstedt (FNL): Viktigt att konkurrensutsättning säkerställs vid byggnadsnämndens upphandlingar. Detta är en avgörande princip för rätt kvalitet, funktion mm till lägsta kostnad. Samordning och erfarenhetsutbyte med kommunens upphandlingsenhet är absolut nödvändig.

Dimitrios Afentoulis (KD) instämmer i Jan Annerstedts (FNL) protokollsanteckningar.

*Beslut expedieras till:*

EY

Akten

## Byggnadsnämnden

Plats och tid	Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-08-23 klockan 17.00–22.50
Ledamöter	Björn Abelson (S), ordförande Ulf Nymark (MP), vice ordf, anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av § 131 Klas Svanberg (M), 2:e v ordf Akram Heidari (S) Mohsen Abtin (S), anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av § 147 Lena Gustafsson (M) Anna Hagerberg (MP), närvarande § 123-128 kl. 17.00-19.53 Mia Honeth (L), anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av § 144 Helmut Moser (V) Bernt Bertilsson (C) Dimitrios Afentoulis (KD)
Tjänstgörande ersättare	Margita Malmros (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) § 131 och för Mohsen Abtin (S) § 147 Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP) § 129-149 Axel Nordberg (L), tjänstgör för Mia Honeth (L) § 144
Ersättare	Alexander Wallin (M) Christoffer Karlsson (L), närvarande kl. 17.00-17.27 samt 18.09-20.36 Ann Schlyter (V) Jan Annerstedt (FNL), närvarande kl. 17.00-22.41 Per Johnsson (C) Bo Wennergren (FI), närvarande kl. 17.00-22.00

Sammanträdesdatum

2018-08-23

Diarienummer

BN 2017/0488

Övriga	Cecilia Hansson, översiktsplanechef Ole Kasimir, planchef Jonas Andreasson, stadsingenjör Malin Sjögren, stadsarkitekt Christian Rydén, trafikplaneringschef Johan Lindström, samhällsplanerare Johanna Wittenmark, planarkitekt Jenny Lindström, samordnare/ planhandläggare Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare Ulrika Thulin, planarkitekt Åsa Nilsson Nyberg, planarkitekt Henrik Borg, stadsantikvarie Anna Vroland, administrativ chef Maria Milton, biträdande planchef Ann Jankelius, trafikstrateg
Justerare	Klas Svanberg (M) med Akram Heidari (S) som ersättare
Paragrafer	§ 123-127, § 129-137 och § 139-149
Plats och tid för justering	Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 31 augusti 2018 kl. 09.00
Underskrifter	
Sekreterare	<hr/> Jenny de Navarro Jones
Ordförande	<hr/> Björn Abelson (S)
Justerare	<hr/> Klas Svanberg (M)

Sammanträdesdatum

2018-08-23

Diarienummer

BN 2017/0488

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-23

Paragrafer

§ 123-127, § 129-137 och § 139-149

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-04

Datum då anslaget tas ned

2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

Utdragsbestyrkande