

Dnr 2016KS/0237 Kommunstyrelsen 2016-09-21 § 177

Yttrande över revisionsrapport om granskning av upphandling

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens upphandling.

Revisorerna bedömer att det finns risk för att samtliga varor och tjänster inte upphandlas på ett korrekt sätt och lämnar flera rekommendationer.

Revisorernas synpunkter behandlas i ett förslag till yttrande.

Handlingar i ärendet

Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av upphandling”, SEU 2016-08-03

Yrkanden

Sandro Wennberg (S) och Filip Joelsson (MP) yrkar att revisorernas samtliga förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de brister som påvisas implementeras. Det rör sig om ytterligare 6 utöver de 3 som tas upp i yttrandet.

Monica Pettersson (M) och Ina Ununger (C) yrkar bifall till det utsända förslaget och avslag på yrkandet från Wennberg och Filipsson.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslaget till yttrande bifalles och finner att det bifalles.

Ordföranden frågar om tilläggsyrkandet från Wennberg och Joelsson bifalles eller avslås och finner att det avslås.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som avslår tilläggsyrkandet röstar ja, den som bifaller tilläggsyrkandet röstar nej.”

Följande röstar ja:

Marie Bladholm (M), Malin Bellander (M), Allan Sooman (L), Fredrik Sneibjerg (L), Jan Dolk (KD), Ina Ununger (C), Thorulf Empfevik (SD), Monica Pettersson (M).

Följande röstar nej:

Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S), Magnus Danielsson (S), Linda Nygren (S), Filip Joelsson (MP).

Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 5 nej-röster att avslå tilläggsyrkandet.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:

”I den revisionsrapport om granskning av upphandling som kommunstyrelsen får ta del av går att läsa att antalet avtal har ökat markant, samtidigt som kommunens organisation inte har hängtt med. Revisorerna rekommenderar 9 olika åtgärder för att komma till rätta med de brister i organisation, kontroll och styrning. I kommunens yttrande som svar på revisorernas kritik finns dock bara 3 av dessa åtgärder med. Socialdemokraterna i Värmdö yrkade därför: “Att revisorernas samtliga förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de brister som påvisas implementeras. Det rör sig om ytterligare 6 utöver de 3 som tas upp i yttrandet.” Vilket avslogs. De 6 åtgärder det rör sig om som därför inte behandlas i yttrandet är:

- Tillse att arbete sker i enlighet med lagstiftning samt upprättade riktlinjer och styrdokument
- Tillse att inköspolicyn implementeras i verksamheten samt följa upp efterlevnaden av gällande policy och riktlinjer.
- Förtydliga firmateckningsordningen samt vissa delegationsordningar (enligt kommentarer i avsnitt 4.2). Det är även viktigt att tillse att avtal tecknas i enlighet med dessa.
- Upprätta upphandlingsplaner och att kommunövergripande samordning sker utifrån nämndernas upphandlingsplaner. Utifrån upphandlingsplanerna kan även en avstämning/analys ske avseende upphandlingsenhetens möjligheter att genomföra upphandlingar i förhållande till anlåtande av upphandlingskonsulter.
- Avtal finns inlagda i kommunens databas och att tillse att uppföljning av avtal sker i enlighet med beslutad policy
- Genomföra interna kontroller inom området

Detta är allvarlig kritik som revisorerna för fram och som det är synd att inte alliansen vill ta till sig av och arbeta med.”

Filip Joelsson (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) lämnar följande ersättaryttrande:

”Jag skulle ha biträtt (S) och (MP) gemensamma yrkande om jag varit beslutande vid dagens sammanträde.”

Sändlista
Revisorerna
Sektor ekonomi
