

## Revisionsrapport granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

§ 41

Diarienummer 2023/KS 0141

### Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Peter Freij (M) deltar inte i beslutet.

---

### Beskrivning av ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU

EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.

Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.

Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret bifogas i bilaga 1.

### Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

## Bilagor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om upphandling.pdf

Revisionskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf

Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf

Bilaga 1. Tyresö bostäders svar på revisionskrivelse granskning av upphandlingsprocessen.pdf

## Protokoll för kommunledningsutskottet

<b>Datum</b>	2023-05-24
<b>Tid</b>	09:30–11:45
<b>Plats</b>	Bollmora
<b>Närvarande</b>	Se närvarolista
<b>Justeringsdatum</b>	2023-05-29
<b>Paragrafer</b>	30–44
<b>Underskrifter</b>	Protokollet justeras med digital underskrift. Underskrifter finns på sista sidan i protokollet.
<b>Sekreterare</b>	Alice Berg
<b>Ordförande</b>	Anita Mattsson
<b>Justerande</b>	Anki Svensson

---

### ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

<b>Beslutande organ</b>	Kommunledningsutskottet
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-05-24
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2023-05-30
<b>Datum då anslaget tas ned</b>	2023-06-22
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	Kommunkansliets arkiv plan 6
<b>Anslag upprättat av</b>	Alice Berg

## Närvarolista

### Beslutande

Anita Mattsson (S)  
Mats Lindblom (L)  
Anki Svensson (M)  
Christoffer Holmström (S)  
Klara Watmani (S)  
Marie Åkesdotter (MP)  
Jeanette Hellmark (M)  
Per Carlberg (SD)  
Peter Freij (M), tjänstgörande ersättare för Mikael Onegård (M)

### Ersättare

Susann Ronström (S)  
Heinz Sjögren (L)  
Raymond Moube (C)  
Inger Gemicioglu (V)  
Ulf Perbo (KD)  
Bjarne Vifell (SD)

### Övriga

Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen  
Anna Byfors, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med kl. 10:50  
Anna Grönblad, enhetschef analys och tillväxt, kommunstyrelseförvaltningen  
Benny Berg, controller, kommunstyrelseförvaltningen, till och med kl. 11:15  
Catarina Tunberg, HR-strateg, kommunstyrelseförvaltningen  
Catharina Baraona, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med kl. 11:15  
Cynthia Runefjärd, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
Elin Stensström, enhetschef projekteringsenheten, kommunstyrelseförvaltningen, till och med kl. 10:50  
Elin Waltersson, t.f. kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
Emma Lundbergh, avdelningschef samhällsmiljö och infrastruktur, kommunstyrelseförvaltningen  
Eva Weckström, enhetschef exploateringsenheten, kommunstyrelseförvaltningen, till och med kl. 10:50  
Göran Thimberg, avdelningschef projektavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen  
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP

Karin Ljung, politisk sekreterare, S

Louise Bergman, t.f kontorschef stadsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen

Madeleine Fälleskog, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen

Magnus Dahlquist, tf ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Mikael Eriksson, controller, kommunstyrelseförvaltningen, till och med kl. 11:15

Olof Johansson, översiktsplanerare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med kl. 11:15

Sanna Samuelsson, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med kl. 10:50

Tomas Olausson, projektledare Tryggare Gransängsringen, kultur- och fritidsförvaltningen

Åsa Olsson, upphandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen

### Frånvarande

Katarina Helling (S)

Mikael Onegård (M)

Petra Nygren (M)