

Johan Larsson Boström
Utvecklingschef

Uppföljande granskning av socialnämndens arbete utifrån 2019 års granskning av upphandlings- processen

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta:

att godkänna upprättat förslag till yttrande och översända
detsamma till kommunrevisionen.

Sammanfattning

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har granskat arbetsmarknads- och socialnämnden och servicenämnden utifrån tidigare granskning från 2019. Granskningen visar att nämnderna har vidtagit flertalet åtgärder för att förbättra upphandlingsarbetet.

Revisorerna bedömer att arbetsmarknads- och socialnämnden till stor del har vidtagit åtgärder i enlighet med rekommendationerna. Bedömningen görs mot bakgrund av att nämnden har tagit fram informationsmaterial som har kommunicerats till anställda, samt att roller och ansvar har tydliggjorts i reviderade rutiner. Bedömningen görs även mot bakgrund av att det har bildats en ny arbetsgrupp som genomför löpande kontroller kopplat till upphandling. Genomförd stickprovsgranskning visar till stor del på en god dokumentation av upphandlingarna. Nämnden har slutat att genomföra inköp hos icke-upphandlade leverantörer alternativt upphandlat tjänsten. Revisorerna ser det positivt att nämnden har vidtagit åtgärder inom de områden som det konstaterades brister i 2019 års granskning.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande i enlighet med vad som framkommit i den uppföljande granskningen.

Underlag för beslutet

- Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-08
- Missiv till uppföljande granskning av upphandlingsprocessen

2022-11-08

Diarienummer

SO 2022/0111

- Uppföljande granskning av socialnämndens och servicenämndens arbete utifrån 2019 års granskning av upphandlingsprocessen

Ärendet

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har granskat arbetsmarknads- och socialnämnden och servicenämnden utifrån tidigare granskning från 2019. Granskningen visar att nämnderna har vidtagit flertalet åtgärder för att förbättra upphandlingsarbetet.

Revisorerna bedömer att arbetsmarknads- och socialnämnden till stor del har vidtagit åtgärder i enlighet med rekommendationerna enligt nedan.

Uppföljning av rekommendation att anställda som genomför upphandlingar har adekvat kompetens och får tillräcklig utbildning.

Nämnden har tagit fram informationsmaterial som har kommunicerats till anställda, samt att roller och ansvar har tydliggjorts i reviderade rutiner.

Förvaltningen och den centrala upphandlingsenheten har tagit fram en utbildningsfilm om inköp som har visats på arbetsplatsträffar.

Sedan slutet av 2021 finns det en utsedd inköpssamordnare inom förvaltningen. Samordnaren deltar vid månatliga chefsmöten för att informera om nya upphandlingar och aktuell information.

Nämndens checklista för introduktion av nya chefer innehåller att samtliga chefer ska besöka förvaltningens ekonomikontor för att informeras om bland annat LOU. Förvaltningen har stärkt kompetensen i upphandlingsfrågor under de senaste åren.

Revisorerna bedömer att nämnden följt och levt upp till de rekommendationer som gavs vid granskningen 2019.

Uppföljning av rekommendation att stärka kontrollen av förvaltningsspecifika upphandlingar och inköp med särskilt hänseende på att säkerställa att konkurrensutsättning genomförs

Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp som leds av förvaltningens inköpssamordnaren. Gruppen har i uppdrag att genomföra kontroller och sprida information om upphandling.

Revisorerna bedömer att nämnden har vidtagit åtgärder i enlighet med rekommendationen från 2019. Bedömningen görs mot bakgrund av att det har genomförts kontroller av avtalstrohet samt

2022-11-08

Diarienummer

SO 2022/0111

att leverantörer fakturerar enligt avtal. Revisorerna ser positivt på att det finns fler inplanerade kontroller.

Uppföljning av rekommendation att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken och följa upp att så sker

Revisorerna anser det vara positivt att nämnden har vidtagit åtgärder inom de områden som det konstaterades brister i 2019 års granskning. Bedömningen görs mot bakgrund av att nämnden har slutat att genomföra inköp hos icke-upphandlade leverantörer alternativt upphandlat tjänsten. Revisorerna konstaterar att nämnden genomför till stor del inköp i enlighet med LOU och kommunens riktlinjer och policy. Stickproven i den uppföljande granskningen visar att det finns tre leverantörer där det saknas gällande avtal. Samtidigt bedömer revisorerna att nämnden har stärkt inköpsprocessen sedan 2019 genom en kartläggning över vilka områden som det saknas avtal via Skånes kommuner och därefter genomfört upphandlingar.

Föredragning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen delar revisionens bedömning att inköpsprocessen stärkts och att kompetens inom förvaltningen har förbättrats. Utöver vad som framkommit i granskningen kan förvaltningen förtydliga att kompetensen och stödet till chefer stärkts ytterligare inom organisationen genom att chefer fått högre tillgänglighet till chefsstöd. Denna funktion har eller kommer få kompetensutbildning inom inköpsprocessen samt LOU. Detta kommer ytterligare stärka organisationens förutsättningar till följsamhet till Lunds kommuns inköpsprocess.

Beredning

Ärendet har beretts av utvecklingschef.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Annika Pettersson
Arbetsmarknads- och socialdirektör

Filippa Mellbourn
Ekonomichef

2022-11-08

Diarienummer

SO 2022/0111

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunrevisionen