



Plats och tid	Sessionssalen kl. 15.00–18.00
Beslutande	Fredrik Schlyter (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Benny Roth (KD), 1:e vice ordförande Ken Karlsson (SD), 2:e vice ordförande Johnny Nilsson (S) Eva Höckert (S) Sven Tilly (SÖS)
Tjänstgörande ersättare	
Ersättare	Ann Kajson Carlqvist (M) Bengt Nilmo (M) Johnny Svensson (KD) Ulf Carlsten (SD) Mats Andersson (SD) Jonas Ralving (L), § 18-29 Anders Yngve (S) Lars-Ingvar Andersson (C) Kai Regnell (MP)
Övriga	Andreas Härwell Christina Björkman Daniel Wargren Emy Olofsson Eva-Lena Sanderberg Jonas Lundström Kristoffer Tonning Mark Huisman Martin Nilsson Matts Karlsson Micael Bergquist Ylber Zeqiri
Justeringens plats och tid	Tekniska förvaltningen Algatan 13, måndagen den 18 februari.
Paragrafer	18-34
Sekreterare	<hr/> Andreas Härwell
Ordförande	<hr/> Fredrik Schlyter (M)
Justerare	<hr/> Göran Gärtner (M) Eva Höckert (S)



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Tekniska servicenämnden

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-20

Datum då anslaget tas ned 2019-03-14

Förvaringsplats

Underskrift

Andreas Härwell

Justerares signaturer				Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	--	------------------



§ 32 Revisionsrapport - Granskning av inköp och upphandling inom tekniska nämnden

Dnr TN 2018/328

Ärendebeskrivning

Bakgrund

KPMG har av Trelleborgs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska inköp och upphandling med fokus på direktupphandlingar inom tekniska nämndens verksamhet. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2018. Granskningen har omfattat direktupphandlingar genomförda inom Trelleborgs kommun under 2017. Stickprovsgranskningen av avtal och inköp omfattar totalt 15 stickprov.

Syftet med granskningen

Syftet med granskningen har varit att bedöma om tekniska nämnden följer lagen om offentlig upphandling, upphandlingspolicyn och riktlinjer vid inköp och upphandling.

Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av relevanta mål och styr- och policydokument.
- Intervjuer med förvaltningschef och inköpsamordnare på tekniska förvaltningen samt kommunövergripande upphandlingsansvarig på serviceförvaltningen.

Stickprovsgranskning av genomförda upphandlingar genom urval av inköp från leverantörsreskontran.

Revisionsrapportens sammanfattning

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att tekniska nämnden utifrån genomförd stickprovsgranskning överlag följer lagen om offentlig upphandling, kommunens upphandlingspolicy och tillämpningsanvisningar vid inköp och upphandling.

Rekommendationer

Utifrån granskningen har KPMG lämnat följande rekommendationer:

- Tekniska nämnden bör tillse att nämndens delegationsordning efterlevs avseende avtalstecknande.

Kommentar: Tekniska förvaltningen instämmer i KPMG:s rekommendation. Förvaltningschefen kommer att informera avdelningscheferna om vad som gäller avseende avtalsavtecknande i delegationsordningen.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



- Tekniska nämnden bör i enlighet med nämndens dokumentanteringsplan säkerställa diarieföring och arkivering av upphandlingsunderlag och avtal.

Kommentar: Förvaltningschefen kommer att informera avdelningscheferna om att alla avtalsupphandlingar som utförs av tjänstemän på tekniska förvaltningen skall diariesöras och arkiveras.

- Tekniska nämnden bör tillförsäkra en formaliserad avtalsuppföljning i de avtal som tecknas.

Kommentar: Avtalsuppföljning sker kontinuerligt under avtalstiden.

- Tekniska nämnden bör tillse att servicenämnden förtydligar tillämpningsanvisningarna till upphandlingspolicyn med avseende på när skriftliga avtal ska tecknas samt vem som ansvarar för avtalstecknande samt avtalsbevakning.

Kommentar: Tekniska förvaltningen har meddelat upphandlingsavdelningen om förtydligandet av tillämpningsanvisningar.

- Tekniska nämnden bör i dialog med servicenämnden införa systematiska kontroller som säkerställer att kommunens samlade inköp inte överstiger gällande upphandlingsgränser.

Kommentar: Tekniska förvaltningen har meddelat upphandlingsavdelningen om att införa systematiska kontroller.

Beslut

Tekniska servicenämnden beslutar

att godkänna yttrandet

att översända yttrandet till kommunstyrelsen och revisionen som eget yttrande i ärendet samt

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning i samband med delårsrapport 2.

Skickas till

Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan