

Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

§ 49

Diarienummer 2023/ÄON 0072

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

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.

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor

Svar på revisionsrapport om upphandling 2023-05-04.pdf

Sidan är signerad digitalt	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------

Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till
LOU (1).pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf

Protokoll för äldre- och omsorgsnämnden

Datum	2023-05-22
Tid	18:30–20:40
Plats	Myggdalen, samt digitalt
Närvarande	Se närvarolista
Justeringsdatum	2023-05-25
Paragrafer	41–54
Underskrifter	Protokollet justeras med digital underskrift. Underskrifter finns på sista sidan i protokollet.
Sekreterare	Pheraya Pengboon
Ordförande	Susann Ronström
Justerande	Torbjörn Skarin

ANSLAG / BEVIS

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

Beslutande organ	Äldre- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum	2023-05-22
Datum då anslaget sätts upp	2023-05-26
Datum då anslaget tas ned	2023-05-16
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliet
Anslag upprättat av	Pheraya Pengboon

Närvarolista

Beslutande

Susann Ronström (S)
Tony Thorén (L)
Torbjörn Skarin (M)
Carl-Johan Karlson (S)
Henrietta Stenqvist (MP)
Tom Nilstierna (C)
Lena Elfström (V)
Jan-Åke Svensson (M), tjänstgörande ersättare för Roger Gusthage
Giovanna Carlsson (KD)
Jörgen Nilsson (SD)
Monica Clevesjö (SD)

Ersättare

Eija Rätty (S)
José Blanco Garcia (S)
Anna Flemsten (S)
Marie-Louise Larsson (L)
Christina Carlsson (C)
Lilian Nylinder (MP)
Annika Stjärne Westlund (M)
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
Ronnie Norén (SD)

Övriga

Anna Larsson, verksamhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Eva Norgren, verksamhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Karin Östensson, Kvalitetscontroller, Kommunstyrelseförvaltningen, närvarar §§ 41-44
Maria Söder, socialt ansvarig samordnare - SAS, äldre- och omsorgsförvaltningen, närvarar §§ 41-47
Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen, närvarar §§ 41-45
Peter Berg, verksamhetschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Pheraya Pengboon, Nämndsekreterare, Kommunstyrelseförvaltningen
Sofia Perez, utredare, kommunstyrelseförvaltningen, närvarar §§ 41-44

Frånvarande

Roger Gusthage (M)

Ingert Molin (SD)