

Svar på revisionsrapport om granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

§ 33

Diarienummer 2023/KFN 0081

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

- 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, Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om upphandling.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Revisionskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf

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

Protokoll för kultur- och fritidsnämnden

Datum	2023-05-22
Tid	18:00–20:14
Plats	Bollmora
Närvarande	Se närvarolista
Justeringsdatum	2023-05-25
Paragrafer	33–42
Underskrifter	Protokollet justeras med digital underskrift. Underskrifter finns på sista sidan i protokollet.
Sekreterare	Tanja Krsic
Ordförande	Alexander Enkvist
Justerande	Emelie Hedberg

ANSLAG / BEVIS

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

Beslutande organ	Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum	2023-05-22
Datum då anslaget sätts upp	2023-05-26
Datum då anslaget tas ned	2023-06-18
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliet
Anslag upprättat av	Tanja Krsic

Närvarolista

Beslutande

Alexander Enkvist (L)
Mikael Ordenius (MP)
Emelie Hedberg (M)
Katarina Helling (S)
David Westius (S)
Lisa Sigerstad (S), tjänstgörande ersättare för Niklas Wennergren (S)
Hampus Degramo (M)
Per Lindén (KD)
Johan Carlsson (SD)

Ersättare

Erkki Vesa (M)
Carina Olsson (M)
Mats Fält (M)
Toni Blomqvist (SD)
Agneta Hansson (L), närvarande till och med § 41 kl 20:08
Bo Richter (V), närvarande till och med § 41 kl 20:08

Övriga

Christina Holm, chef för kulturskolan, kultur- och fritidsförvaltningen
Inger Lundin, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Marie Östh, enhetschef kulturenheten, kultur- och fritidsförvaltningen
Nina Gustafsson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
Petra Rolfsdotter Ericsson, bibliotekschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Pia Hasselrot, utredare, kommunstyrelseförvaltningen, närvarande till och med § 41
Riisa Löfström, enhetschef Bergfotens fritidsgård, kultur- och fritidsförvaltningen
Stefan Fridén, enhetschef idrotts- och fritidsanläggningar, kultur- och fritidsförvaltningen
Susanne Svidén, enhetschef fritid och friluft, kultur- och fritidsförvaltningen
Tanja Krsic, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Tomas Olausson, enhetschef fritidsgårdar, kultur- och fritidsförvaltningen
Åsa Olsson, upphandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen, närvarande under § 33

Frånvarande

Niklas Wennergren (S)
Mikael Dadoun (C)

Anja Eklund (MP)