



Handläggare: Staffan Stavling
Telefon: 08-508 05 013

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2013-02-07

Uppföljningsgranskning av staden upphandlingsverksamhet

Yttrande till stadsrevisionen, revisorsgrupp 1, dnr 420-
126/2012

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsrevisionen, revisorsgrupp 1.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Revisionskontoret har med hjälp av konsult gjort en uppföljande granskning av revisionskontorets tidigare granskning ”Stadens upphandlingsverksamhet” nr 15 2009. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, trafik- och renhållningsnämnden samt upphandlingsfunktionerna vid kommunstyrelsen och servicenämnden omfattas av den uppföljande granskningen. Revisionskontoret har översänt rapporten till respektive nämnd för yttrande senast den 15 februari 2013.

Bilaga: Revisionsrapport ”Uppföljningsgranskning av staden upphandlingsverksamhet”.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom stadsdelsdirektörens strategiska avdelning.

Sammanfattning av remissen

Revisionskontoret har med hjälp av konsult gjort en uppföljande granskning av revisionskontorets tidigare granskning ”Stadens upphandlingsverksamhet” nr 15 2009. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, trafik- och renhållningsnämnden samt upphandlingsfunktionerna vid kommunstyrelsen och servicenämnden omfattas av den uppföljande granskningen.

Revisionskontoret anser att det saknas konkreta målsättningar och systemstöd som möjliggör en tillförlitlig och effektiv uppföljning och utvärdering av stadens upphandlingsverksamhet samt att stadsledningskontoret bör kunna ha en aktivare roll som pådrivare för gemensamma upphandlingar. Revisionskontoret anser vidare att det behövs ökad uppföljning och kontroll, främst avseende kontroll av gränsen för direktupphandling och löpande seriositetsprovningar.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds direktupphandlingar

Utöver den uppföljande granskningen har genomförda direktupphandlingar vid Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd granskats.

Vid granskningen valde konsulten ut 15 leverantörer med en sammanlagd försäljning till nämnden på över 284 000 kronor under 2012. Vid denna genomgång fann konsulten inga direktupphandlingar som översteg direktupphandlingsgränsen.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd – upphandlingar över direktupphandlingsgränsen

Konsulten har granskat tre av fyra upphandlingar som Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning genomfört under 2012. En av upphandlingarna är utförd av

serviceförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen har själv genomfört två upphandlingar, varav den ena avser en förnyad förfrågan inom stadens ramavtal och den andra en förenklad upphandling enligt LOU.

Vid intervjuerna framkom att förvaltningens upphandlare slutat tidigare i år och att man idag anlitar serviceförvaltningen för upphandlingar. Förvaltningen genomför endast avrop mot ramavtal samt avtalsförlängningar själva.

Följande upphandlingar har granskats:

1. *Kall kost för vård- och omsorgsboende*
2. *Organisationskonsulttjänst*
3. *Tvättservice inom äldreomsorgen.*

Utformning av förfrågningsunderlaget, krav i överenskommelse med andra förvaltningar

Vid upphandlingen av kallkost har förfrågningsunderlag utarbetat av serviceförvaltningen används. I övriga upphandlingar har stadens mallar för förfrågningsunderlag använts. Utformningen av förfrågningsunderlagen bedömer konsulten som tillfredsställande.

Främjande av konkurrens och småföretagande

Det framgår inte av förfrågningsunderlagen att några särskilda åtgärder gjorts för att främja småföretags deltagande i upphandlingen. Å andra sidan har tjänsterna i sig varit av ett sådant slag att småföretag har kunnat lämna anbud – vilket också skett vid de tre upphandlingarna. Vid den förnyade förfrågan angående organisationskonsulter var det två småföretag (med ramavtal) som lämnade anbud. När det gäller tvättservice var det ett stort och ett litet företag som lämnade anbud. Det mindre företaget uppfyllde inte alla skalkrav och diskvalificerades. De hade inte den dokumenterade kompetens och erfarenhet som krävdes. Slutligen vid kostupphandlingen var det sju anbudsgivare av olika storlek som kom in, men bara två anbud gick vidare till utvärdering.

Aktiv avtalsförvaltning – Seriositetskontroll

De seriousnesskontroller som LOU kräver genomfördes i samband med anbudsprövningen vid den egna upphandlingen och i serviceavdelningens upphandling. Det har framkommit vid intervjuerna att uppföljning är ett eftersatt område inom stadsdelsförvaltningen och att man överväger att vidta åtgärder.

De genomförda seriositetskontrollerna under anbudsprövningen bedömer konsulten som tillfredställande. Regelbundna och systematiserade löpande seriositetskontroller bör genomföras och dokumenteras.

Dokumentation

Upphandlingarnas dokumentation innehåller de delar som konsulten anser bör finnas enligt LOU, som förfrågningsunderlag, anbud, anbudsöppningsprotokoll och tilldelningsbeslut med utvärdering av anbudet.

Konsultens bedömning

Sammantaget gav granskningen av genomförda upphandlingar samma bild som vi fått vid intervjuerna. Upphandlingarna i sig fungerar i allt väsentligt enligt LOU och interna regler.

Det område som fungerar sämre är överblick och kontroll av att olika avdelningars och enheters direktupphandlingar inte överskrider direktupphandlingsgränsen för den upphandlande myndigheten.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen instämmer i konsultens och revisionskontorets synpunkter. Förvaltningens nya ledning har beslutat att förstärka upphandlings- och uppföljningsfunktionen med en upphandlartjänst. Rekrytering pågår.

Vid sidan av upphandlarstöd kommer fokus att läggas på uppföljningar. I anslutning till varje genomförd upphandling, ska en uppföljningsplan utarbetas. I uppföljningsplanerna ska bl a följande aktiviteter fastställas:

1. **vad** som ska följas upp
2. **när och hur** detta ska ske
3. **vem** ska genomföra uppföljningen
4. **dokumentation** av uppföljningen
5. **analys** av genomförd uppföljning
6. eventuell **åtgärd** efter genomförd analys

Stadsdelsnämnden föreslås överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsrevisionen, revisorsgrupp 1.


