

Handläggare
Isabel Kimanius
Telefon: 08-508 21 005**Till**
Älvsjö stadsdelsnämnd
2018-02-01

Intern kontroll av direktupphandling

- svar till stadsrevisionen (3.1.3-90/2017)

Förvaltningens förslag till beslut

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar till stadsrevisionen.

Anne-Marie Tingeborn
StadsdelsdirektörTuula Kipinoinen Ericsson
Ekonomichef

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat Bromma stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsnämnd och trafiknämnden för att bedöma om nämnderna har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att LOU (lagen om offentlig upphandling) och stadens riktlinjer för direktupphandling följs.

Stadsrevisionens granskning inom Älvsjö stadsdelsnämnd visar att nämnden behöver stärka den interna kontrollen så att direktupphandlingar genomförs enligt stadens riktlinjer för direktupphandling och LOU. Dokumentationen behöver förbättras och seriositetskontroll av anlitade leverantörer genomföras. Nämnden delar stadsrevisionens bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.

Bakgrund

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av stadsdelsnämnderna Bromma, Södermalm, Älvsjö samt trafiknämndens rutiner för direktupphandling och tagit fram en rapport för 2017. Yttrande önskas senast den 10 februari 2018.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat Bromma stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsnämnd och trafiknämnden för att bedöma om nämnderna har en intern kontroll som säkerställer att LOU och stadens riktlinjer för direktupphandling följs.

Granskningen har skett under 2017 genom stickprov och intervju med upphandlingsansvarig samt någon/några av de som genomfört inköp/upphandlingar. Relevanta styrdokument har granskats och en verifiering har genomförts. Verifieringen har omfattat om genomförda direktupphandlingar har dokumenterats, om seriositetskontroll har genomförts och om tecknade avtal har följts.

Granskningen visade att Älvsjö stadsdelsförvaltning inte genomför några kontroller av att stadens riktlinjer följs. Flera leverantörer har direktupphandlats utan konkurrens då dokumentation inte har kunnat styrka att fler än en leverantör har tillfrågats. Flera av leverantörerna saknar även skriftliga avtal och överenskommelser har skett muntligt.

Stadsrevisionen bedömer att den interna kontrollen avseende direktupphandlingar inte är tillräcklig och rekommenderar att nämnden säkerställer att direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och stadens riktlinjer för direktupphandling vad gäller konkurrensutsättning, seriositetsprövning och dokumentation.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och intern service i samråd med övriga avdelningar. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen 25 januari 2018.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen delar stadsrevisionens bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen identifierar. Inköpsrutinen har under hösten 2017 uppdaterats och skickats ut till samtliga verksamheter. Vidare kommer kontroller genomföras under 2018 av att stadens riktlinjer följs. Förvaltningen har påbörjat

ett arbete med att se över möjligheter att stärka inköps- och upphandlingskompetensen genom att ha en delad resurs för två förvaltningar.

Bilaga

- Stadsrevisionens rapport