



Handläggare: Maria Ek
Telefon: 08-508 14 021

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Revisionsrapporten "Styrning och kontroll av ramavtal för städning hos några stadsdelsnämnder" - yttrande till stadsrevisionen

Förslag till beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsrevisionen.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat uppföljningen av stadsdelsnämndernas ramavtal för städtjänster. Granskningen visar att följsamheten mot rangordningen av avtalet är bristfällig. Vidare framkommer att det finns brister i uppföljningen av de priser som faktureras, seriositet och andra krav som ställts i upphandlingen. Förvaltningen tar till sig den framförda kritiken och kommer vid ny gemensam upphandling av städtjänster att beakta de synpunkter som framkommer i revisionsrapporten.



Ärendets beredning

Ärendet är berett inom ekonomiavdelningen. Ärendet inkom till förvaltningen 2008-10-17 för yttrande till stadsrevisionen senast 2009-01-14, även Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått rapporten för yttrande.

Bakgrund

En gemensam upphandling av städtjänster genomfördes 2004 av dåvarande Enskede-Årsta stadsdelsnämnd för Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö stadsdelsnämnder. Upphandlingen resulterade i att avtal tecknades med 15 leverantörer.

Revisionskontoret har genomfört en granskning av hur ramavtalet för städtjänster för de berörda stadsdelsnämnderna följs upp. Fördjupande granskningar av hur budgetansvariga enhetschefer arbetar med kontroll och uppföljning av sina respektive avropsavtal har skett vid tre enheter inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. De granskade enheterna följer upp kvaliteten, vilket stadsrevisionen tycker är positivt. Revisionskontoret framför i sin rapport ”Styrning och kontroll av ramavtal för städning hos några stadsdelsnämnder” att följsamheten mot rangordningen varit bristfällig. Vidare förs fram att vissa avropsavtal inte är skriftliga och undertecknade av bägge parter och att uppföljningen av de priser som faktureras är bristfällig. Stadsrevisionen anser att nämnderna uppträder passivt och otydligt som beställare, vilket bl.a. lett till att felaktiga priser accepterats.

Granskningen har också omfattat hur förvaltningen centralt arbetar med att styra, samordna och följa upp det aktuella ramavtalet. Stadsrevisionen framhåller i sina kommentarer vikten av att vid gemensamma upphandlingar fastställa vem som samordnar och har ett övergripande ansvar för avtalsbevakning, uppföljning och utvärdering inför kommande upphandlingar. I det granskade ramavtalet är detta inte uttalat. Stadsrevisionen för här fram att nämnderna måste vidta åtgärder för att förbättra uppföljning och kontroll samt att bevaka att överenskomna priser följs och att avtalets rangordning av leverantörer tillämpas. Vidare ska leverantörernas seriositet följas upp fortlöpande. Enligt rapporten är upplägget av upphandlingen inte ändamålsenlig, vilket också skapar ett grundläggande problem.

Förvaltningens synpunkter

I revisionsrapporten sammanfattas granskningen av nämnderna i fyra punkter. Förvaltningen har valt att kommentera dem var för sig. Stadsrevisionens synpunkter på att upplägget i upphandlingen inte varit ändamålsenligt, bland annat angående antalet leverantörer i ramavtalet samt att hänsyn bort tagits till form av



städning och typ av lokal, har nu tagits i beaktande av förvaltningen vid arbetet med ny gemensam upphandling av städtjänster.

Följsamheten mot rangordningen inom avtalet är bristfällig

Förvaltningen instämmer helt i att det inte är acceptabelt att följsamheten mot rangordningen inom ett avtal är bristfällig. Förvaltningen vill dock här lyfta fram det faktum att det i anbudsförfrågan sid. 4, dnr 03-105/458, i upphandlingen angavs att ”Varje enhet inom de avropande nämnderna kommer, i särskilda tillämpningsanvisningar, uppmanas att inom ramavtalet avropa utifrån billigaste alternativet avseende efterfrågad städtjänst”. I de instruktioner, daterade 25 augusti 2004 nr 17, som sedan gavs ut till de avropande enheterna stod att ”Ramavtalets rangordning – från 1 till 15 – bör följas vid avrop (beställning)”. Detta sammantaget innebär således att det inte finns något krav om att rangordningen i avtalet *skall* följas, vilket inte heller var ett krav i dåvarande lagstiftning. I arbetet med en ny gemensam upphandling av städtjänster kommer dock oklarheterna kring detta faktum att beaktas. Förvaltningen kommer också att ta fram rutiner för hur det nya avtalet ska följas upp internt.

Uppföljningen av de priser som faktureras är bristfällig

I rapporten konstateras att uppföljningen av de priser som faktureras är bristfällig, vilket har fått till följd att nämnderna accepterat felaktiga priser. Förvaltningen vill här betona att det inte är nämnderna som accepterat felaktiga priser utan förvaltningens enheter som gjort avropen mot ramavtalet. Förvaltningen anser givetvis att detta inte är acceptabelt och kommer att se över hur prisjusteringarna och förankringen av dessa i förvaltningen ska kunna ske på ett sätt som säkerställer att de priser som faktureras de avropande enheterna också är de rätta.

Samordningen är otillräcklig

I det nu rådande avtalet är ansvaret uttalat när det gäller vem som samordnar och har ett övergripande ansvar för avtalsbevakning och uppföljning samt för utvärdering inför kommande upphandlingar. Förvaltningen instämmer i att det är av vikt att detta borde ha tydliggjorts, men ser dock inte att en sådan uppgift med självklarhet behöver ligga på den nämnd som samordnar upphandlingen. Vid den nya gemensamma upphandlingen av städtjänster kommer detta ansvar att tydliggöras.

Kvaliteten på städningen kontrolleras, men uppföljningen i övrigt måste förbättras

Kvaliteten på städningen följs upp tillfredställande ute på de granskade enheterna. Däremot måste uppföljningen av uppställda krav förbättras både på enheterna som anlitar företagen och på förvaltningen centralt. Det gäller t.ex. seriositeten hos



företagen. Förvaltningen vill här framföra att det under pågående avtalsperiod genomfördes en sammanslagning mellan nämnderna Enskede-Årsta och Vantör. Detta innebar att en ny organisation skapades. Under 2008, när förvaltningens organisation var något mer etablerad, har kontroll av leverantörernas seriositet skett. Förvaltningen är dock medveten om sitt ansvar för att kontinuerligt följa upp ingångna avtal och kommer att se över rutinerna för detta.

Bilagor

1. Stadsrevisionens revisionsrapport ”Styrning och kontroll av ramavtal för städning hos några stadsdelsnämnder”