



Handläggare: Claes Löfström  
Telefon: 508 02 054

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden**

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1

### **Förslag till beslut**

Tjänsteutlåtande utgör svar på remissen.

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

Sakir Demirel  
verksamhetsområdeschef  
social omsorg

Ulrika Axelsson  
verksamhetsområdeschef  
ekonomiskt bistånd

Verner Stadthagen  
administrativ chef

### **Sammanfattning**

Revisionskontoret har granskat om stadsdelsförvaltningarna har en aktiv avtalsförvaltning. En handledarupphandling har utgjort granskningsunderlag. Upphandlingen har genomförts av serviceförvaltningen på uppdrag av bland annat åtta stadsdelsnämnder. Revisionskontoret konstaterar att stadsdelsförvaltningen vid ett antal tillfällen frångått avtalad rangordning och därutöver anlitat företag som inte ingått i avtalet. Även förvaltningen får konstatera att så skett och har inlett arbetet med att rätta till bristerna. En ny handledarupphandling planeras. Inför denna upphandling kommer noggranna analyser av behov och marknadssituationen att genomföras.

### **Bilaga**



Revisionskontorets granskningsrapport

### **Remissbehandling**

Stadsrevisionen, revisorgrupp 1, har remitterat föreliggande granskningsrapport för yttrande till stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Södermalm samt till Trafik och renhållningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till revisorsgrupp 1 senast den 28 februari 2011.

### **Revisionskontorets granskning**

Granskningen avser ett handledaravtal med totalt 82 leverantörer. Avtalet innebär att externa handledare ger klientbaserad verksamhetshandledning för socialsekreterare. Upphandlingen har genomförts av serviceförvaltningen på uppdrag av åtta stadsdelsnämnder m.fl.

Syftet med revisionskontorets granskning har varit, att bedöma om stadsdelsnämnderna genomfört en aktiv avtalsförvaltning i enlighet med stadens upphandlingspolicy samt hur nämnderna samverkat med sina leverantörer.

Avtalsförvaltning avser skötsel och handhavande av ingångna avtal och planering inför kommande avtal. En aktiv avtalsförvaltning ska leda till användarvänliga avtal med tydlig uppföljningsstruktur.

Kontoret framhåller att det krävs noggranna analyser av såväl behov som marknadssituationen inför en upphandling av denna typ av tjänster. Den stora omfattningen (totalt 82 företag) innebär en krävande administration och medför risker och problem.

Revisionskontoret konstaterar att de båda granskade stadsdelsförvaltningarna under det pågående avtalet vid ett antal tillfällen frångått den avtalade rangordningen och därutöver anlitat företag som inte ingått i ramavtalet. Stadsdelsförvaltningarna har således inte uppfyllt ramavtalets krav på exklusivitet och lojalitet. Revisionskontoret pekar också mer generellt på brister och problem vid en aktiv avtalsförvaltning.

Revisionskontorets rapport bifogas.

### **Förvaltningens synpunkter**

Även förvaltningen får konstatera att den avtalade rangordningen frångåtts vid ett antal tillfällen. Därutöver har företag anlitats som inte ingått i ramavtalet. Revisionskontorets granskning tyder på att samtliga åtta stadsdelsnämnder som tilläm-



par avtalet inte följt gällande rangordning och anlitat företag som inte ingått i avtalet.

Stadsdelsförvaltningen har inlett arbetet med att rätta till bristerna genom att bättre förankra avtalet hos samtliga avropande enheter inom förvaltningen.

En ny handledarupphandling kommer att starta under hösten. Inför denna upphandling kommer noggranna analyser av behov och marknadssituationen att genomföras. Vidare kommer en tydlig dokumentation av rutiner för den löpande avtalsuppföljningen att utarbetas. Ett arbete som förvaltningen redan har inlett.

Förvaltningen vill också framhålla att tidigare ramavtal rörande handledning inte haft något krav på rangordning. Detta har inneburit en försvårande faktor vid implementeringen av detta avtal hos de avropande enheterna.

De avropande enheterna inom förvaltningen har utnyttjat handledningstjänster från fyra företag som inte ingått i detta ramavtal. Det har i dessa fall rört behov av handledningstjänster på annan ort där de avtalade entreprenörerna inte är representerade. När ett avsteg från ramavtalet kan vara tillåtet på grund av sådana orsaker är dock inte helt klarlagt. Detta behöver enligt förvaltningen närmare utredas och klarläggas.

Stadsdelsförvaltningen tar till sig revisionskontorets mer allmänna synpunkter på vad aktiv avtalsförvaltning är. Synpunkterna kommer att utgöra grund för det fortsatta förbättringsarbetet. Förvaltningen kommer vid varje upphandling att sträva efter användarvänliga avtal med tydliga uppföljningsstrukturer.