



Handläggare: Michael Boström  
Telefon: 08-508 18 156

Till  
Farsta stadsdelsnämnd  
2010-02-11

## Yttrande till Stadsrevisionen över rapport om stadens upphandlingsverksamhet

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Stadsrevisionen.

Ulla Thorslund  
stadsdelsdirektör

Lena Rabe  
avdelningschef

### Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat stadens upphandlingsverksamhet. Tolv av fjorton granskade upphandlingar, bl a de två som Farsta har genomfört, har i stort sett bedrivits i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och stadens upphandlingspolicy. Granskningen visar också att de flesta nämnder behöver säkerställa sin avtalsförvaltning och att seriositetskontrollen av leverantörerna bör säkerställas löpande även under pågående avtalsperiod.

Förvaltningen delar i stort de synpunkter och påpekanden som framkommer i revisionsrapporten och har påbörjat arbetet med att förbättra den egna verksamheten. Aktiv avtalsförvaltning och löpande seriositetsprövning kommer att säkerställas, likaså ska främjande av konkurrens och småföretagande utvecklas.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för planering, strategi och service.

## Bakgrund

Stadens nämnder upphandlar varor och tjänster för drygt 10 miljarder kronor per år. Viktiga delar av stadens verksamheter är beroende av att dessa upphandlingar genomförs effektivt och rättssäkert. Stadsrevisionens tidigare granskningar har visat att enskilda upphandlingar har brister, att stadens upphandlare önskar mer samordning och ökat centralt stöd vid upphandling samt att nämnderna bör utveckla och förbättra sin avtalsuppföljning. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska stadens nämnder tillämpa LOU och den av kommunfullmäktige beslutade konkurrens- och upphandlingspolicyn med tillhörande anvisningar.

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur stadens upphandlingspolicy följs och är förankrad hos ett antal nämnder samt om ansvars- och rollfördelningen är tydlig mellan kommunstyrelsen och servicenämnden. För att belysa hur leverantörer uppfattar staden som kund har även en enkätundersökning genomförts. Aktuell granskning omfattar stadsdelsnämnderna Farsta, Hässelby-Vällingby och Södermalm samt facknämnderna idrottsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt utbildningsnämnden. Vidare omfattar granskningen upphandlingsfunktionerna vid kommunstyrelsen och servicenämnden.

Stadsrevisionens granskningsrapport har överlämnats till stadsdelsnämnden för yttrande senast den 1 mars 2010.

## Rapporten i sammanfattning

Granskningen har genomförts i form av intervjuer med upphandlingsansvariga vid de granskade nämnderna. Dessutom har sammanlagt 14 upphandlingar (varav två st i Farsta) granskats med stöd av konsultföretaget BDO Nordic Consulting Group AB. Vidare har Stockholms stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK) på uppdrag av revisionskontoret undersökt hur leverantörer uppfattar staden som beställare. USK's undersökning (webbenkät) har riktats till leverantörer inom områdena städtjänster samt vård- och omsorgsboende för äldre och för personer med funktionshinder.

- Granskningen visar att tolv av fjorton granskade upphandlingar i stort har bedrivits i enlighet med LOU och stadens upphandlingspolicy. (De granskade upphandlingarna har varit av olika karaktär.) Stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby visar flera brister och bör därför vidta åtgärder – de har i flera avseenden inte följt stadens policy och visar också brister i samordning med övriga förvaltningar vid utformning av förfrågningsunderlag, dokumentation, rutiner för avtalsuppföljning och löpande seriositetskontroll av externa

leverantörer. Även övriga granskade instanser visar i viss utsträckning på brister, men inte i samma utsträckning.

Inom Farsta har följande två upphandlingar varit föremål för granskning: ”nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende i Farsta stadsdelsområde” och ”Driften av Sköndals gruppboende”. Granskningen visar i stort att upphandlingarna har bedrivits i enlighet med LOU och stadens upphandlingspolicy. Dock bör aktiv avtalsförvaltning och löpande seriositetsprovning säkerställas, likaså bör främjande av konkurrens och småföretagande utvecklas.

- Granskade nämnder bör utveckla sin avtalsförvaltning. Bland annat bör leverantörernas seriositet följas upp även under pågående avtalsperiod.
- Kommunstyrelsen bör förtydliga vad nämnderna bör göra i syfte att främja konkurrens och småföretagande.
- Kommunstyrelsen bör arbeta för mer samordning i staden och verka för att stadens nämnder i upphandlingsfrågor uppfattas som en enhetlig organisation.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Förvaltningen delar i stort de synpunkter och påpekanden som framkommer i revisionsrapporten och har påbörjat arbetet med att förbättra de utvecklingsområden som framkommit vid granskningen. Aktiv avtalsförvaltning och löpande seriositetsprovning kommer att säkerställas, likaså ska främjande av konkurrens och småföretagande utvecklas. I rapporten framkommer att kommunstyrelsen inte har definierat vad de avser med små företag. Revisionskontoret anser att begreppet småföretagande därför behöver preciseras. Förvaltningen delar revisionskontorets påpekande. I granskningen har det även framkommit att nämnderna önskar mer vägledning i hur de bör agera för att främja konkurrens och småföretagande. Förvaltningen instämmer i detta.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över revisionsrapporten.

### **Bilaga**

Revisionsrapport nr 15/2009, dnr 420-171/2009