



Handläggare: Stefan Nordin  
Telefon: 08-508 11 827

Till  
Revisorsgrupp 1

## **Yttrande angående revisionsrapport nr 10/2010 rörande avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Serviceförvaltningen överlämnar och åberopar följande tjänsteutlåtande som yttrande till revisorsgruppen.

Teenie Bennerholt  
Förvaltningschef

Stefan Nordin  
Verksamhetschef Upphandling

### **Sammanfattning**

Stadens nämnder anlitar konsulter och entreprenörer för betydande delar av verksamheten. Enligt stadens upphandlingspolicy är det viktigt att staden uppfattas som en god avtalspart och beställare. Revisionskontoret har genomfört granskning i syfte att bedöma om nämnderna genomför en aktiv avtalsförvaltning enligt upphandlingspolicy samt hur nämnderna samverkar med sina leverantörer.



Granskningen är avgränsad till trafik- och renhållningsnämnden och stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Södermalm. Den har omfattat trafikkontorets avtal med två leverantörer om parkeringsövervakning och stadsdelsförvaltningarnas ramavtal om handledningstjänster med 82 leverantörer. Servicenämnden har på uppdrag av ansvariga stadsdelsnämnder genomfört upphandlingen av handledartjänster varför även den ingår i granskningen.

Revisorerna bedömer att trafik- och renhållningsnämnden bedriver en aktiv avtalsförvaltning i enlighet med stadens upphandlingspolicy. De framhåller vidare att stadsdelsnämnderna behöver utveckla sina rutiner för att uppnå en aktiv avtalsförvaltning samt att de måste säkerställa att lagstiftning och stadens upphandlingspolicy efterlevs. Ett mer omfattande förberedelsearbete av serviceförvaltningen tillsammans med beställande stadsdelsförvaltningar hade, enligt revisionskontoret, kunnat medföra ett ramavtal som bättre svarar mot verksamheternas behov. Inför kommande samordnade upphandlingar menar revisorerna också att det är viktigt med en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan beställande nämnder och den utförande servicenämnden.

Serviceförvaltningen delar revisorernas bedömning att intresset för aktivt deltagande i det förberedande upphandlingsarbetet påverkar hur väl ett avtal motsvarar verksamhetens behov. Serviceförvaltningen menar vidare att uppdraget avseende upphandling av handledartjänster varit tydligt och definierat. Revisorernas granskning påvisar dock behovet av att servicenämnden utvecklar och erbjuder stöd- och rådgivningstjänster till beställande förvaltningar avseende hur de aktuella ramavtalen ska tillämpas och följas upp.

## **Bakgrund**

Stadens nämnder anlitar konsulter och entreprenörer för betydande delar av verksamheten. Enligt stadens upphandlingspolicy är det viktigt att staden uppfattas som en god avtalspart och beställare. Revisionskontoret har genomfört granskning i syfte att bedöma om nämnderna genomför en aktiv avtalsförvaltning enligt upphandlingspolicyn samt hur nämnderna samverkar med sina leverantörer.

Granskningen är avgränsad till trafik- och renhållningsnämnden och stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Södermalm. Den har omfattat trafikkontorets avtal med två leverantörer om parkeringsövervakning och stadsdelsförvaltningarnas ramavtal om handledningstjänster med 82 leverantörer.



Serviceämnden har på uppdrag av ansvariga stadsdelsnämnder genomfört upphandlingen av handledartjänster varför även den ingår i granskningen.

Granskningen ska ge svar på följande revisionsfrågor:

- Har nämnderna planerat och utformat upphandlingen så att avtalet medger en aktiv avtalsförvaltning?
- Har nämnderna tydliga och dokumenterade rutiner för en aktiv avtalsförvaltning?
- Genomför nämnderna uppföljningar enligt dessa rutiner?
- Hur följer nämnderna upp avtalstrohet inom ramavtal?
- Hur samverkar nämnderna med sina leverantörer i syfte att utveckla affärsrelationerna?

Avtalsansvariga vid de granskade förvaltningarna samt upphandlare vid serviceförvaltningen har intervjuats. Vidare har revisionskontoret granskat dokument, såsom förfrågningsunderlag, avtal och beställningar. Dessutom har kontoret granskat sammanställningar av utbetalda ersättningar för handledningstjänster.

Revisionskontoret har intervjuat de två företag som utför parkeringsövervakning på uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden samt 10 av de totalt 82 företag som har ramavtal om handledningstjänster. Intervjuerna har inriktats på hur företagen uppfattar staden som avtalspart och beställare.

Revisionskontoret anser att trafik- och renhållningsnämnden har tydliga och dokumenterade rutiner för en aktiv avtalsförvaltning och genomför uppföljningar enligt dessa rutiner. Granskningen visar att förfrågningsunderlaget och avtalen om parkeringsövervakning anger hur avtalsförvaltningen ska genomföras. Nämnden följer upphandlingspolicyns intentioner om avtalsförvaltning. De två företag som har uppdrag att utföra parkeringsövervakning är nöjda med på vilket sätt upphandlingen genomfördes och anser att beställarkompetensen finns på trafikkontoret.

De granskade stadsdelsnämnderna Södermalm och Kista-Rinkeby har inför upphandlingen av handledningstjänster inte planerat för en aktiv avtalsförvaltning. Nämnderna har inte heller dokumenterade rutiner för avtalsförvaltningen och de har inte i tillräcklig omfattning analyserat sina behov inför genomförandet av upphandlingen. Nämnderna har under pågående avtalsperiod inte upprätthållit



lojalitet mot det tecknade avtalet. Nämnderna har vid avrop frångått gällande rangordning och dessutom i strid mot avtalet anlitat företag som inte ingår i ramavtalet.

Företagen som har ramavtal om handledartjänster är i stort nöjda med upphandlingen. De jämför med upphandlingar som gjorts tidigare år och tycker att staden som beställare har utvecklats. De flesta är positiva till att staden haft förståelse för att handledning är mångfacetterat och att det finns många olika metoder och förhållningssätt. De flesta är också positiva till upphandlingsförfarandet för att säkerställa kompetens och seriositet. Däremot anser ett antal företag att staden behöver bli tydligare med vilka tjänster staden vill ha. Företagen anser att de har en bra affärsrelation med de verksamheter som beställer deras tjänster.

Sammantaget bedömer revisionskontoret att de granskade stadsdelsnämnderna inte genomför en aktiv avtalsförvaltning enligt upphandlingspolicyn avseende ramavtal om handledningstjänster. Nämnderna måste därför utveckla sina rutiner för att uppnå en aktiv avtalsförvaltning där ansvaret är tydligt och definierat. Nämnderna måste även utveckla den interna kontrollen så att avtalad rangordning följs.

Ett mer omfattande förberedelsearbete inför upphandlingen av stadsdelsnämnderna tillsammans med servicenämnden skulle, enligt revisionskontoret, ha medfört ett ramavtal som bättre svarar mot verksamheternas behov. Inför kommande samordnade upphandlingar är det viktigt med en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan beställande nämnder och servicenämnden.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom serviceförvaltningens upphandlingsavdelning.

## **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Serviceförvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets sammantagna bedömning avseende nämndernas tillämpning och uppföljning av ramavtalen rörande handledningstjänster samt instämmer i behovet av påkallade förbättringsåtgärder.

Serviceförvaltningen menar att uppdraget som tillställts och godkänts av beställande nämnder avseende upphandlingens genomförande har varit tydligt och



väl definierat rörande ansvars- och rollfördelning. Serviceförvaltningen har haft i uppdrag att genomföra och administrera upphandlingen fram till att avtal har tecknats och beställande nämnder ska ansvara för avtalsförvaltning och uppföljning. Revisionskontorets granskning påvisar dock behovet av att servicenämnden också utvecklar och erbjuder stöd- och rådgivningstjänster till beställande förvaltningar avseende hur ramavtalen ska tillämpas och följas upp. Inom områden där servicenämnden även har i uppdrag att svara för avtalsförvaltning och uppföljning är detta ofta inte ett problem, då stöd och rådgivning ingår i uppdraget.

Revisorerna konstaterar att ett mer omfattande förberedelsearbete av serviceförvaltningen tillsammans med beställande stadsdelsförvaltningar hade kunnat medföra ett ramavtal som bättre svarar mot verksamheternas behov. Precis som revisorerna påpekar har serviceförvaltningen kallat de deltagande stadsdelsförvaltningarna till referensgruppsmöten. Serviceförvaltningen har även skriftligen ombett beställande förvaltningar att precisera behovet av handledningstjänster samt godkänna förfrågningsunderlag och avtal. Serviceförvaltningen delar revisorernas bedömning att intresset för aktivt deltagande i denna process påverkar hur väl ett avtal motsvarar verksamhetens behov.

Serviceförvaltningen har i verksamhetsplan för 2011 särskilt uppmärksammat behovet av att utveckla och erbjuda ytterligare tjänster avseende avtalsförvaltning och uppföljning. Under året ska upphandlingsverksamheten inom förvaltningen bland annat rekrytera särskilda avtalsförvaltare.

SLUT