

**PM 2014:107 RI (Dnr 125-845/2014)**

## **Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling**

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling i enlighet med bilaga till promemorian godkänns och träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Tidigare beslutade riktlinjer för direktupphandling, dnr 125-200/2011, upphör att gälla per den 30 juni 2014.

**Föredragande borgarrådet Sten Nordin** anför följande.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett nytt kapitel avseende upphandling. I reglerna gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utfärda och besluta om de riktlinjer som ska gälla för direktupphandling.

Beslut om stadsgemensamma riktlinjer gällande direktupphandling fattades i kommunstyrelsen den 17 oktober 2007. Därefter har riktlinjerna reviderats vid ett tillfälle den 20 mars 2013.

På grund av lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2014 har ett behov uppstått av att revidera riktlinjerna i enlighet med gällande lagstiftning. Mindre justeringar av begrepp har gjorts för att bättre passa stadens terminologi gällande upphandling och inköp.

I föreliggande ärende presenteras stadsledningskontorets förslag till reviderade riktlinjer.

### Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

### Mina synpunkter

På grund av lagändringar har ett behov uppstått av att revidera riktlinjerna i enlighet med gällande lagstiftning.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling i enlighet med bilaga till promemorian godkänns och träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Tidigare beslutade riktlinjer för direktupphandling, dnr 125-200/2011, upphör att gälla per den 30 juni 2014.

Stockholm den 11 juni 2014

STEN NORDIN

**Bilaga**

Förslag till Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

## Ärendet

Beslut om stadsgemensamma riktlinjer gällande direktupphandling fattades i kommunstyrelsen den 20 mars 2013. På grund av lagändringar har ett behov uppstått av att revidera riktlinjerna i enlighet med gällande lagstiftning. I nu gällande lagstiftning är direktupphandlingsgränsen för varor, tjänster och byggentreprenader 15 % av tröskelvärdet som gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor och tjänster. I och med lagändringen ändras ovanstående procentsatser. Den nya direktupphandlingsgränsen blir 28 % av tröskelvärdet för upphandlingar som regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU), dvs. 505 800 kronor. Direktupphandlingsgränsen för upphandlingar inom ramen för lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) blir i samband med lagändringen 26 % av tröskelvärdet dvs. 939 342 kronor.

Lagen har även kompletterats med bestämmelser om dokumentationsplikt. Enligt bestämmelsen ska den upphandlande myndigheten anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Stadsledningskontoret föreslår att stadens riktlinjer för dokumentationsplikten ska omfatta de uppgifter som utredningen föreslår som ett minimum samt att uppgifterna även bör dokumenteras även vid direktupphandlingar över 30 000 kr.

Tillägg om att det elektroniska upphandlingsstödet med fördel kan användas för att underlätta direktupphandlingsprocessen föreslås tas bort då stadsledningskontoret utreder frågan om hur en sammanhållen e-handelsprocess ska se ut samtidigt som förberedelser för upphandling av ett nytt avtalssystem pågår.

## Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

## Stadsledningskontoret

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 12 juni 2014 har i huvudsak följande lydelse.

Sedan föregående riktlinjer om direktupphandling beslutades har en ändring av lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF (2007:1092) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS (2011:1029) beslutats. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 juli 2014 (se prop. 2013/14:133).

I nu gällande lagstiftning är direktupphandlingsgränsen för varor, tjänster och byggentreprenader 15 % av tröskelvärdet som gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor och tjänster. För närvarande 15 % av 1 806 427 kronor, dvs. 270 964 kronor för LOU och 15 % av 3 612 854, dvs. 541 928 för LUF och LUFS.

I och med lagändringen ändras ovanstående procentsatser. Den nya direktupphandlingsgränsen blir 28 % av tröskelvärdet (1 806 427) för LOU, dvs. 505 800 kronor. Direktupphandlingsgränsen för LUF och LUFS blir i samband med lagändringen 26 % av tröskelvärdet (3 612 854) dvs. 939 342 kronor. Detta har föranlett en revidering av tidigare gällande stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling i enlighet med

lagändringen.

Tröskelvärdet styrs från EU, anges i euro och ändras vartannat år genom ett nationellt tillkännagivande (Tillkännagivande (2014:5) av tröskelvärden vid offentlig upphandling). Olika värden gäller för LOU respektive för lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF (2007:1092), och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUF (2011:1029).

Tröskelvärdena kan hämtas på stadens intranät eller via t.ex. Konkurrensverkets hemsida, [www.kkv.se](http://www.kkv.se).

#### **Dokumentationsplikt**

Lagen har även kompletterats med bestämmelser om dokumentationsplikt. Enligt bestämmelsen ska den upphandlande myndigheten anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor (15 kap 18 § LOU och LUF och 3 kap 20 § LUF).

Det anges inte klart i författningstexten vilka uppgifter som omfattas av dokumentationsplikten däremot anges i utredningen ett antal uppgifter som ska ses som ett minimum. Regeringen anser att utredningens bedömning ger en god vägledning varför dokumentationspliktens omfattning inte fastställs i lagen.

Stadsledningskontoret föreslår att stadens riktlinjer för dokumentationsplikten ska omfatta de uppgifter som utredningen föreslår som ett minimum:

- Den upphandlande myndighetens namn och organisationsnummer,
- Föremålet för direktupphandlingen,
- Hur konkurrensen togs till vara (annonsering eller tillkännagivande på myndighetens hemsida),
- Vilka leverantörer som tillfrågades
- Hur många som lämnade anbud,
- Vilken leverantör som tilldelades kontraktet (och organisationsnummer)
- Det viktigaste skälet för tilldelningen,
- Avtalets (uppskattade) värde
- Tidpunkten för kontraktets genomförande eller kontraktets löptid.

Stadsledningskontoret föreslår även att de för staden tidigare beslutade beloppsgränser för skriftlig offert från minst tre leverantörer om 30 000 kr kompletteras med att dokumentation *bör* ske även för inköp över dessa gränser.

#### **Elektronisk upphandling**

I tidigare beslutade riktlinjer för direktupphandling reviderades riktlinjerna så att annonsering rekommenderades för direktupphandling överstigande 100 000 kr. I ärendet som föregick revideringen angav stadsledningskontoret att ”genom införandet av ett elektroniskt upphandlingsstöd i staden kommer direktupphandlingar att kunna genomföras helt elektroniskt. Möjligheten finns att i systemet vända sig direkt till ett antal utvalda leverantörer eller att annonsera direktupphandlingen i hela Sverige. Annonsering kan således ske på ett enkelt sätt för att öka konkurrensen eller för att tillgodose bristande kunskap om de leverantörer som finns på marknaden och vad de har att erbjuda.”

I nuvarande riktlinjer anges därför att ”det elektroniska upphandlingsstödet med fördel kan användas för att underlätta direktupphandlingsprocessen”

I samband med projektet effektiva inköp och införandet av elektroniska inköp, samt stadsledningskontorets uppdrag om att införa en sammanhållen e-handelsprocess och kommande upphandling av ett nytt avtalssystem för staden har frågor uppkommit om vart direktupphandlingar lämpligast bör genomföras i den elektroniska kedjan. Stadsledningskontoret är inte överens om att de bör genomföras i upphandlingssystemet varför stadsledningskontoret föreslår att tillägg om att det elektroniska upphandlingsstödet med fördel kan användas för att underlätta direktupphandlingsprocessen tas bort tills denna fråga är utredd.

#### **Stadsledningskontorets förslag**

Stadsledningskontoret föreslår med anledning av ovan anförda att riktlinjerna för direktupphandling revideras genom att värdet då direktupphandling får införas ändras från nuvarande 15 % för LOU, LUF och LUFSS ändras till 28 % för LOU och 26% för LUF och LUFSS.

Stadsledningskontoret föreslår att dokumentationsplikten ska gälla från direktupphandlingar vars värde överstiger 100 000 kr samt att omfattningen av dokumentationen ska vara i överensstämmelse med utredningen.

Stadsledningskontoret föreslår även att riktlinjerna kompletteras med en skrivning om att nämnderna bör följa samma regler för dokumentation även vid direktupphandlingar överstigande 30 000 kr.

Tillägg om att det elektroniska upphandlingsstödet med fördel kan användas för att underlätta direktupphandlingsprocessen tas bort då stadsledningskontorets utreder frågan om hur en sammanhållen e-handelsprocess ska se ut samtidigt som förberedelser för upphandling av ett nytt avtalssystem processas då frågan i vilket system direktupphandlingar lämpligen bör genomföras kommer att behandlas.

Stadsledningskontoret lämnar i bifogat dokument förslag på reviderade stads-gemensamma riktlinjer för direktupphandling.