



PM 2007 RI (Dnr 125-4817/2007)

## Regler för direktupphandling inom stadsledningskontoret och KF/KS kansli

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Föreslagna regler för direktupphandling inom stadsledningskontoret och KF/KS kansli godkänns.
2. Den övre beloppsgränsen för direktupphandling av varor fastställs till 10 procent av tröskelvärdet. Tröskelvärdet för varor är f.n. 200 000 euro.
3. Den övre beloppsgränsen för direktupphandling av tjänster fastställs till 20 procent av tröskelvärdet för tjänster som för närvarande uppgår till 200 000 euro.
4. Regler för direktupphandling inom stadsledningskontoret och KF/KS kansli (dnr 904/1999) som beslutades av kommunstyrelsen den 22 september 1999 upphävs.

**Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin** anför följande.

### *Ärendet*

Kommunfullmäktige antog i mars 2007 (utl. 2007:32) en konkurrenspolicy och en upphandlingspolicy samt beslutade att de lagmässiga aspekterna som är förknippade med offentlig upphandling ska behandlas i stadens regler för ekonomisk förvaltning.

I regler för ekonomisk förvaltning fick kommunstyrelsen i uppdrag att utfärda och besluta om de riktlinjer som ska gälla för direktupphandling inom staden. Dessa antogs i oktober 2007. Riktlinjernas syfte är att det ska finnas en gemensam plattform för direktupphandlingar inom staden. Beloppsgränserna som anges i riktlinjerna är rekommendationer. Varje nämnd/bolagsstyrelse måste fastställa de nya beloppsgränserna för att de ska gälla inom nämnden. I övrigt är riktlinjerna bindande för stadens nämnder/bolagsstyrelser.

### *Beredning*

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

### *Mina synpunkter*

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2007 om nya stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling. Stadens upphandlande enheter uppmanades att anta de beloppsgränser för direktupphandling som rekommenderas i riktlinjerna.

Jag föreslår därför fastställande av beloppsgränser för stadsledningskontoret och KF/KS kansli och att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Föreslagna regler för direktupphandling inom stadsledningskontoret och KF/KS kansli godkänns.

2. Den övre beloppsgränsen för direktupphandling av varor fastställs till 10 procent av tröskelvärdet. Tröskelvärdet för varor är f.n. 200 000 euro.
3. Den övre beloppsgränsen för direktupphandling av tjänster fastställs till 20 procent av tröskelvärdet för tjänster som för närvarande uppgår till 200 000 euro.
4. Regler för direktupphandling inom stadsledningskontoret och KF/KS kansli (dnr 904/1999) som beslutades av kommunstyrelsen den 22 september 1999 upphävs.

Stockholm den 12 december 2007

KRISTINA AXÉN OLIN

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Reservation** anfördes av borgarrådet *Yvonne Ruwaida* (mp) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
2. inkludera följande krav i riktlinjerna för direktupphandling
  - miljökrav
  - sociala krav
  - antidiskrimineringsklausuler
  - särskilda skäl
3. därutöver anför följande:

När staden direktupphandlar ingår seriositetsprövning av tänkbara leverantörer/anslagsgivare som en del av upphandlingsförfarandet (kvalificeringen). I detta sammanhang kontrolleras exempelvis att de anbudsgivare som deltar i upphandlingen inte har dömts för brott eller begått allvarliga fel i yrkesutövningen, att företaget fullgjort skyldighet att betala skatt och sociala avgifter samt företagets stabilitet och ekonomiska ställning. Det skulle inte innebära några svårigheter att även införa miljökrav, sociala krav och antidiskrimineringsklausuler vid direktupphandling på samma sätt som det bör ingå i annan upphandling.

**Reservation** anfördes av borgarrådet *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Stadsledningskontorets förslag till beslut bifalls i huvudsak.
2. Därutöver vill vi framföra följande.

När staden direktupphandlar ingår seriositetsprövning av tänkbara leverantörer/anslagsgivare som en del av upphandlingsförfarandet (kvalificeringen). I detta sammanhang kontrolleras exempelvis att de anbudsgivare som deltar i upphandlingen inte har dömts för brott eller begått allvarliga fel i yrkesutövningen, att företaget fullgjort skyldighet att betala skatt och sociala avgifter samt företagets stabilitet och ekonomiska ställning.

Vi anser att miljökrav, sociala krav och antidiskrimineringsklausuler (den klausul som tidigare majoritet införde) ska tillämpas vid direktupphandling på samma sätt som i annan upphandling. Bland annat av detta skäl vill vi följa upp tillämpningen av de nya riktlinjerna efter ett år.

## ÄRENDET

Kommunfullmäktige antog i mars 2007 en konkurrenspolicy och en upphandlingspolicy samt beslutade att de lagmässiga aspekterna som är förknippade med offentlig upphandling ska behandlas i stadens regler för ekonomisk förvaltning.

I regler för ekonomisk förvaltning fick kommunstyrelsen i uppdrag att utfärda och besluta om de riktlinjer som ska gälla för direktupphandling inom staden. Dessa antogs i oktober 2007. Riktlinjernas syfte är att det ska finnas en gemensam plattform för direktupphandlingar inom staden. Beloppsgränserna som anges i riktlinjerna är rekommendationer. Varje nämnd/styrelse måste fastställa de nya beloppsgränserna för att de ska gälla inom nämnden. I övrigt är riktlinjerna bindande för stadens nämnder/styrelser.

## BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2007 är i huvudsak av följande lydelse

Upphandlingar inom stadsledningskontoret och KF/KS kansli ska präglas av ett affärsmässigt agerande och följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Enligt LOU ska de grundläggande principerna om affärsmässighet, konkurrens och objektivitet även tillämpas vid direktupphandlingar som bara får göras om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl.

### Lågt värde

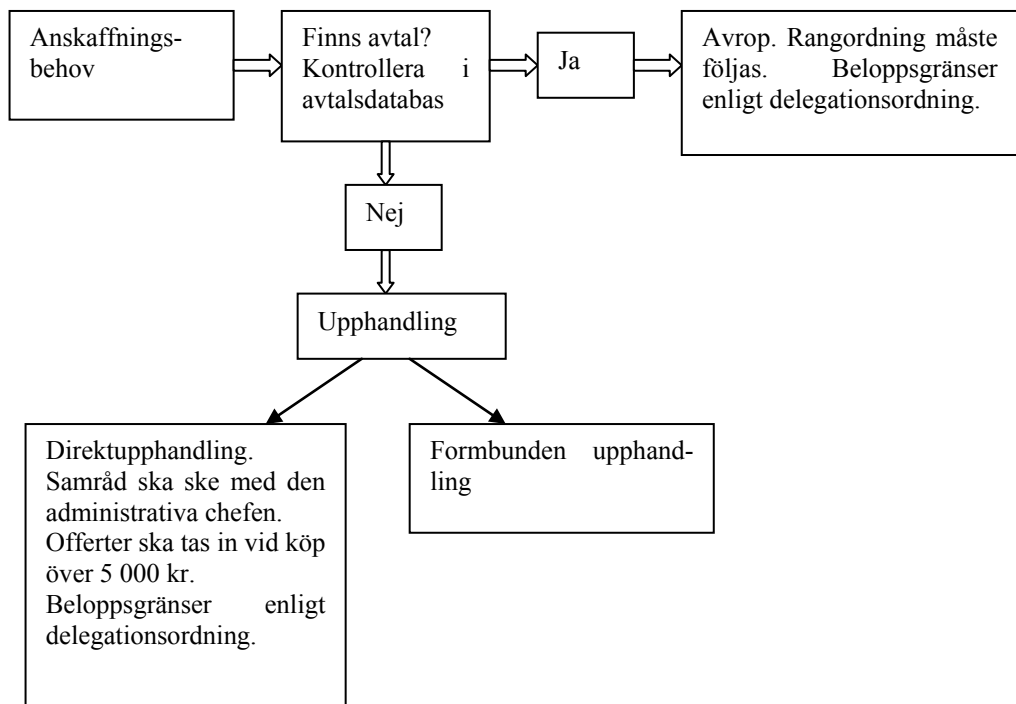
De övre beloppsgränserna för direktupphandling av varor och tjänster fastställs av kommunstyrelsen och anges i förhållande till för vid tidpunkten gällande tröskelvärde. Förslaget innebär att beloppsgränserna för direktupphandling inom stadsledningskontoret och KF/KS kansli enligt nuvarande tröskelvärde fastställs till 200 000 kronor för varor och 400 000 kronor för tjänster. Beräkningen av värdet görs utifrån en uppskattning av det sammanlagda värdet av nämndens direktupphandlingar av likartad vara/tjänst under året.

### Synnerliga skäl

Synnerliga skäl kan bara åberopas i undantagsfall. Det kan gälla vid ett brådskande och oförutsett behov som inte beror på enheten själv, t.ex. vid eldsvåda, elavbrott eller översvämning. Det kan även gälla när det av andra skäl är nödvändigt för att undvika avsevärd eller ekonomisk skada. Dålig framförhållning eller bristande planering kan aldrig åberopas som synnerliga skäl.

### Åtgärder före en direktupphandling

När ett anskaffningsbehov uppstår inom stadsledningskontoret eller KF/KS kansli kan processen beskrivas med följande bild:



#### Seriositetsprövning av leverantör/utförare

En seriositetsprövning av leverantören ska göras även vid direktupphandling. Omfattningen måste dock ställas i relation till vad som ska anskaffas. Registreringsbevis kan exempelvis begäras in från företaget eller så kan skatteverkets blankett SKV 4820 begäras in för att kontrollera att företaget har betalat skatt och sociala avgifter. Kontrolluppgifter kan också tas in från ett kreditvärderingsföretag för att kontrollera företagets stabilitet och ekonomiska ställning.

#### Dokumentation och avtal vid direktupphandling

All direktupphandling ska dokumenteras. Offertter och beställningar ska vara skriftliga. Vid inköp under 5 000 kronor kan det vara tillräckligt med en muntlig offert. Vid köp av tjänster kan det finnas behov av att i avtal närmare specificera parternas åtaganden. Det kan exempelvis gälla tjänstens innehåll och omfattning, tidsaspekter eller leverantörens ansvar. Efter avslutad direktupphandling ska avtal, offertter, beställningar och övrig dokumentation diarieföras och i vissa fall anmälas till kommunstyrelsen.