



Handläggare: Lena Nevbrant, Ekonomichef, Tel 08-508 04038

## **SVAR PÅ REVISIONSRAPPORT AVSEENDE STADENS UPPHANDLINGSVERKSAMHET**

BDO Nordic Consulting Group AB genomförde under hösten 2009 en granskning av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings upphandling av tre gruppbestäder och två dagliga verksamheter inom verksamheten för Omsorg om funktionsnedsatta samt upphandling av parkskötsel och renhållning inom Hässelby Vällingby stadsdelsområde.

Revisionsrapporten över Stadens upphandlingsverksamhet avslutas med följande:

*Slutligen visar granskningen att 12 av 14 granskade upphandlingar i övrigt har bedrivits i enlighet med LOU och stadens upphandlingspolicy.*

*Två granskade upphandlingar inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd bedöms däremot inte ha genomförts i enlighet med lagstiftning och policyn. Brister har konstaterats i stadsdelsnämndens upphandlingar vad gäller bl.a. samordning med övriga förvaltningar vid utformning av förfrågningsunderlag, dokumentationen, rutiner för avtalsuppföljning och löpande seriositetskontroll av externa leverantörer.*

Hässelby Vällingby Stadsdelsförvaltning finner att ovanstående kritik inte ger en rättvisande bild av förvaltningens arbete avseende upphandling och i delar är felaktig.

Svar på revisionssynpunkter lämnades även löpande till revisorn från BDO. I nedan text behandlas revisionsrapportens synpunkter var för sig.

### **LAGSTIFTNING OCH POLICY**

I de rapporter som förvaltningen erhållit av BDO efter granskning av båda upphandlingarna samt i den samlade rapport från BDO över ”Granskning av 14 upphandlingar i Stockholms Stad” framgår ingenstans att upphandlingen stridit mot lagstiftning, däremot står följande i första stycket:

*BDO bedömer att upphandlingen har genomförts i överensstämmelse med LOU alternativt Sammantaget har upphandlingen genomförts ändamålsenligt och i överensstämmelse med LOU.*

Avseende upphandlingens genomförande i enlighet med policy skriver BDO följande:

*Däremot finns vissa synpunkter/iakttagelser gällande upphandlingens ändamålsenlighet och efterlevnaden av stadens riktlinjer.*

Avseende upphandlingen av gruppbestäder och daglig verksamhet anges att:  
*Upphandlingen i fråga var en kvalitetsupphandling, dvs. priset var givet i förutsättningarna ("peng"). Således har inte stadens anvisningar för jämförelsetalsmodeller använts, även om förvaltningen har använt ett poängsystem (kvantifierat) för olika kvalitetsaspekter. Dock kan ifrågasättas ändamålsenligheten i detta poängsystem*

I och med införande av Peng inom Stockholms stad var en upphandling med pris som utvärderingskriterium inte längre möjlig. På så sätt avvek förvaltningen från policy att utvärdering av anbud ska ske med jämförelsetal vilket är lika med anbudspris + tilläggstal (mervärde). Upphandlingens poängsättningen hade som syfte att utvärdera anbudens erbjudna kvalitet utifrån en poängskala och i förfrågningsunderlaget angavs vilka kvalitetskriterier förvaltningen önskade få beskrivna. Utvärderingskriterierna framgår av bilaga 1 vilken är ett utdrag ur förfrågningsunderlaget.

Upphandlingen av parkskötsel och renhållning var en pris- och kvalitetsupphandling (kompetens), dvs i enlighet med Stadens policy

Det framkom även synpunkt i BDO's rapport att Nälsta gruppbestad inte är med i Aktivitetsplanen för 2009 vilket är felaktigt. Nälsta gruppbestad är med i Aktivitetsplan 2009, vilken beslutades av Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd i samband med VP 2009, se bilaga 2.

### **BRISTER I SAMORDNING MED ÖVRIGA FÖRVALTNINGAR VID UTFORMNING AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.**

I uppstarten av upphandlingarna inom verksamheten för Omsorg om funktionsnedsatta skedde ett erfarenhetsutbyte med Södermalms upphandlingsenhet och Hässelby Vällingbys avdelning för Omsorg om funktionsnedsatta och upphandlingenheten/ekonomiavdelning. Den aktuella upphandlingen skedde dock med hjälp av konsultföretag då Hässelby Vällingbys upphandlare hastigt avlidit julen 2009, precis före upphandlingens start. Konsulternas arbete var dock noga styrt av verksamheten för Omsorg om funktionsnedsatta. Kontakt togs också med SLK Enheten för upphandling och konkurrens för avstämning av vissa frågor.

En samordning med övriga förvaltningar förutsätter att upphandlingar sker vid samma tidpunkt vilket inte var fallet vid upphandlingen inom verksamheten Omsorg om funktionsnedsatta, alternativt att det finns så detaljerade anvisningar och mallar för hur förfrågningsunderlaget ska se ut vilket ännu inte finns utarbetat av SLK.

Beträffande upphandlingen av parkskötsel och renhållning sker samordning med andra förvaltningar genom regelbundna erfarenhetsutbyte mellan stadsdelsförvaltningar och trafikkontoret i bl a upphandlingsfrågor genom etablerade nätverk. Det finns även en utvecklingsgrupp som hanterar gemensamma frågor och som leds av trafikkontoret. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har även genomfört en gemensam upphandling av vinterväghållningen med trafikkontoret.

Verksamhetssakkunnig inom förvaltningen har givetvis medverkat vid upprättandet av samtliga förfrågningsunderlag

Hässelby Vällingby har sedan maj 2009 en upphandlingsansvarig med erfarenhet av LOU. Personen har genomgått en introduktion både internt inom förvaltningen och fått introduktion från SLK Enheten för upphandling och konkurrens och upphandlingsavdelningen inom Serviceförvaltningen. Personen är också aktiv i stadsdelsförvaltningarnas upphandlingsnätverk.

### **BRISTER I DOKUMENTATIONEN**

Överlag koncentrerade sig revisorn från BDO enbart på dokumentation som fanns i upphandlingsakterna. Övrig dokumentation krävdes inte in.

I upphandlingskonsulternas arbetsdokumentation fanns en Aktivitets- och tidplan för upphandlingen inom Omsorg om funktionsnedsatta (se bilaga 3) vilken dock inte fanns i upphandlingsakten utan enbart i upphandlingskonsulternas offert.

Beträffande uppföljnings-och avstämningsmöten avseende verksamheten Park- och miljö, så sker byggmöten med entreprenören en gång per månad vilka dokumenteras i protokoll. Kvalitetssäkring sker löpande via ett checklistesystem. Protokoll och övrig dokumentation finns på avdelningen för Park- och miljö.

Avseende dokumentation över ansvar och processer finns sådana dokument som ska vara vägledande vid varje upphandling, t ex ansvarsområden för de olika delarna i organisationen vid en upphandling, "Organisation för arbete med konkurrensutsättning" (se bilaga 4) och upphandlingsprocessens olika aktiviteter med ansvarsförtydligande, "Upphandlingsprocess"- (bilaga 5).

## **BRISTER AVSEENDE RUTINER FÖR AVTALSUPPFÖLJNING OCH LÖPANDE SERIOSITETSKONTROLL AV EXTERNA LEVERANTÖRER**

I rapporten anges att förvaltningen inte följer upp ramavtal vilket är felaktigt. Uppföljning av ramavtal sker av samtliga upphandlade verksamheter såsom Äldreomsorgen, Omsorgen av funktionsnedsatta, Park- och miljö, Barn- och fritidsverksamheten m.m. Uppföljning genomförs av personal från respektive avdelning, upphandlingsenheten, ekonomiavdelningen, personalavdelningen och medicinsk ansvarig sjuksköterska, där så är tillämpligt. Förvaltningen har ett utvecklat system för avtalsuppföljning.

Förvaltningen genomför dessutom regelbundet seriositetskontroller av externa leverantörer. Detta sker i samband med upphandling och därefter fortlöpande vid ett tillfälle per år i samband med uppföljningar.

Upphandlingen av gruppbofasta och daglig verksamhet startade januari 2009 och verksamheten går över till extern entreprenör 1:a december 2009. Vid utvärderingen av inlämnade anbud skedde en seriositetskontroll av samtliga anbudsgivare. Någon ytterligare seriositetskontroll av leverantören har ännu inte varit aktuell pga att avtalet är nyligen ingånget.

Hässelby Vällingby har som rutin att vid upphandling av utförande verksamheter inom omsorgsverksamheter göra en uppföljning av överföringsprocessen fyra månader efter övergången och en fullständig avtal- och verksamhetsuppföljning efter 12 månader. Uppföljning sker av både avtalsföljsamhet, seriositetskontroll och kontroll av ekonomisk ställning såväl som samtliga kvalitetskriterier samt allmän utförande av verksamheten. För att strukturera och kvalitetssäkra uppföljningsarbetet finns processen och mallar utarbetade, se bilaga 6,7 och 8.