



Handläggare: Bo Andersson
Telefon: 08-508 28 374

Nr 8

Till
idrottsnämnden

Stadens upphandlingsverksamhet

Yttrande över rapport från stadsrevisionen

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

1. Som yttrande över stadsrevisionens rapport överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Inger Båvner
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Chef för administrativa avdelningen

Bakgrund

Idrottsnämnden har från stadsrevisionen mottagit revisionsrapporten ”Stadens upphandlingsverksamhet”. Yttrande från idrottsnämnden ska lämnas senast 2010-03-01.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom administrativa avdelningen i samråd med fastighetsavdelningen.

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av hur stadens upphandlingspolicy följs och är förankrad hos ett antal nämnder samt om ansvars- och rollför-

delningen är tydlig mellan kommunstyrelsen och servicenämnden. För att belysa hur leverantörer uppfattar staden som kund har även en enkätundersökning genomförts. De granskade nämnderna är: kommunstyrelsen, servicenämnden, idrottsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnden Farsta, stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby och stadsdelsnämnden Södermalm.

Sammanfattningsvis lämnar revisionsrapporten följande synpunkter:

Stadens upphandlingspolicy följs i stort hos de flesta av de granskade nämnderna.

Granskningen visar att 12 av 14 granskade upphandlingar i stort har bedrivits i enlighet med LOU och stadens upphandlingspolicy. En av de granskade nämnderna visar flera brister i de granskade upphandlingarna och bör därför vidta åtgärder.

Granskade nämnder bör utveckla sin avtalsförvaltning.

Granskningen visar att nämnderna bör utveckla sin avtalsförvaltning genom att följa upp leverantörers åtaganden. Avstämningsmöten med leverantörer bör hållas regelbundet och protokollföras. Leverantörers seriositet måste följas upp även under pågående avtalsperiod.

Kommunstyrelsen bör förtydliga vad nämnderna bör göra i syfte att främja konkurrens och småföretagande.

Stadens upphandlingspolicy bidrar inte i tillräcklig omfattning till att även småföretagare kan delta i stadens upphandlingar. Leverantörsundersökningen visar att det främst är större företag som är leverantör eller anbudsgivare i de studerade upphandlingarna. Kommunstyrelsen har inte definierat vad den avser med små företag. Granskningen visar vidare att nämnderna önskar mer vägledning i hur de bör agera för 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.

Granskningen visar att kommunstyrelsen bör se till att samordningen vid likartade upphandlingar förstärks för att säkerställa likvärdiga krav och utvärderingsgrunder i stadens upphandlingar. Den övergripande uppföljningen och utvärderingen av stadens samlade upphandlingsverksamhet kan också utvecklas och ske mer systematiskt.

Förvaltningens synpunkter

Idrottsförvaltningen ser med tillfredsställelse på det goda resultatet från de granskade upphandlingarna inom förvaltningen. Idrottsförvaltningen har i detta yttrande valt att kommentera följande påpekanden i revisionsrapporten.

Aktiv avtalsförvaltning

Förvaltningarna ska löpande följa upp *leverantörers seriositet*. Utbildningsförvaltningen gör det i vissa avtal med längre löptider och Södermalms stadsdelsförvaltning har nyligen infört rutinen att kontrollera leverantörer en gång per halvår. Många av trafikkontorets avtal är kortare än ett och ett halvt år. För dessa kontrollerar kontoret seriositeten i samband med upphandlingen. För avtal med längre löptider följer trafikkontoret upp seriositeten. De övriga granskade förvaltningarna har inte rutiner för fortlöpande seriositetskontroller av sina avtalade leverantörer. De är dock medvetna om att kontroller ska ske under avtalstiden.

Förvaltningens synpunkter

Idrottsförvaltningen genomför seriositetskontroll enbart vid upphandlingar men planerar utveckla detta. Möjligheter till uppföljningsmöten med leverantörer och fortlöpande seriositetskontroller har ökat efter att förvaltningen hösten 2009 inrättade en tjänst som upphandlingssamordnare.

Ovanstående text i revisionsrapporten angående rutiner för fortlöpande seriositetskontroll motsägs dock av konsulten BDO:s rapport som utgör underlag till revisionsrapporten. I BDO:s rapport sidan 3 skrivs: ”Vissa brister av mer generell karaktär har även uppmärksammats inom övriga nämnder. Detta gäller bl.a. osäkerhet om hur stadens policy om främjande av konkurrens och småföretagande ska tillämpas i olika typer av upphandlingar samt avsaknad av dokumenterade rutiner för avtalsuppföljning och löpande seriositetskontroll av externa leverantörer. Det senare gäller inte upphandlingarna av bygg- och anläggningsentreprenaderna inom trafik- och renhållningsnämnden samt idrottsnämnden där detta finns särskilt reglerat”.

Idrottsförvaltningen önskar få klargjort om ett avtal ska avbrytas i det fall en fortlöpande seriositetskontroll visar att leverantören inte är godkänd.

Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar



Vad gäller stadsledningskontorets vägledning vid anbudsutvärdering tillämpar de granskade förvaltningarna den mer eller mindre. Idrottsförvaltningen och Södermalms stadsdelsförvaltning använder den inte alls.

Förvaltningens synpunkter

Idrottsförvaltningen kan och ska i fortsättningen använda sig av vägledningen men vill samtidigt hävda att innehållet har tillämpats, i synnerhet vid medel-stora och stora projekt.

Bilaga: revisionsrapporten ”Stadens upphandlingsverksamhet”.