



Irma Mattsson
Administration
08-508 264 42
irma.mattsson@stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2011-02-17

Avtalsförvaltning vid trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer (revisorgrupp 1), överlämna och återopa detta tjänsteutlåtande.

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Ulla Ritzén
Avdelningschef, Administration

Louise Bill
Avdelningschef, Tillstånd

Sammanfattning

Syftet med revisorernas granskning var att bedöma om nämnden genomför en aktiv avtalsförvaltning enligt upphandlingspolicyn samt hur nämnden samverkar med sina leverantörer.

Av rapporten framgår att nämnden har tydliga och dokumenterade rutiner för en aktiv avtalsförvaltning och följer upp enligt dessa. Trafikkontoret har avstämningsmöten med sina entreprenörer i tillräcklig omfattning. De två företag som utför parkeringsövervakning är nöjda med hur upphandlingen genomfördes och anser att det finns beställarkompetens på trafikkontoret.



Avtal om parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen i Stockholm är upphandlad och utlagd på entreprenad från 2007 i två områden område Nord och område Syd. Avtalen gäller i fyra år och kan förlängas med två år. Företagen erhåller tillsammans ca 100 mnkr årligen i fast ersättning.

Entreprenörerna ska utföra parkeringsövervakning på uppdrag av Stockholms stad genom trafik- och renhållningsnämnden och tjänsten ska utföras enligt trafikkontorets direktiv.

I kravspecifikationen som bilades avtalen ställdes en stor mängd krav på entreprenörerna bl a krav på personal, redovisning till beställaren, IT-stöd, krav på fordon, samråd och krav på utbildning

Resultat av revisionskontorets granskning

Enligt stadens upphandlingspolicy ska den som beslutar om genomförandet av en upphandling också planera för en aktiv avtalsförvaltning. Av revisionskontorets intervjuer och genomgång av dokumentationen framgår att trafikkontoret inför upphandlingen har planerat för avtalsförvaltningen.

Förfrågningsunderlagen och avtalen anger också hur avtalsförvaltningen ska genomföras. I sammanställningar från de månadsvisa uppföljningarna redovisas per område antal parkeringsvakter i tjänst, antalet övervakningstimmar, antal fordonsflyttningar, antal utfärdade parkeringsanmärkningar m.m.

Entreprenörerna ska vid utbildning av parkeringsvakter följa Rikspolisstyrelsens utgivna föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter. Revisionskontoret konstaterar att kontoret kontrollerar att parkeringsvakterna genomgått utbildningen.

Stadens upphandlingspolicy anger bl a att upphandlande nämnd vid kvalificering av leverantörer ska genomföra en seriositetsprövning av dessa och även under avtalsperioden kontrollera företagets seriositet. Granskningen har visat att trafik- och renhållningsnämnden i upphandlingsskedet prövade anbudsgivarnas seriositet och att trafikkontoret gör sporadiska seriositetskontroller under avtalstiden.

Revisionskontoret anser att trafik- och renhållningsnämnden har tydliga och dokumenterade rutiner för en aktiv avtalsförvaltning och genomför uppföljningar i

tillräcklig omfattning. Revisionskontoret framför att nämnden följer upphandlingspolicyns intentioner om avtalsförvaltning.

Trafikkontorets synpunkter

Kontoret som beställare måste se till att utforma förfrågningsunderlag och avtal så att de möjliggör en effektiv och ändamålsenlig uppföljning av de tjänster som entreprenören utför. Kraven på tjänsten ska vara tydliga och uppföljningsbara och detta möjliggör en aktiv avtalsuppföljning. Kontoret kommer att fortsätta att utveckla rutinerna för avtalsuppföljning.

Trafikkontorets förslag

Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Slut