

Handläggare
Anna Lundgren
Telefon: 08-508 27 691**Till**
Idrottsnämnden

Stadens upphandlingsverksamhet

Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 13/2014

Förvaltningens förslag till beslut

Som svar på remissen hänvisar idrottsnämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Olof Öhman
FörvaltningschefCarina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning

Stadens revisorer har granskat stadens upphandlingsverksamhet. Rapporten innehåller bland annat en granskning av idrottsnämndens upphandling av hyra av gymtrustning. Revisorerna har, utifrån genomförda granskningar, gjort en samlad bedömning med rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna om förbättringar i arbetet. Rapporten har remitterats till idrottsnämnden för yttrande.

Förvaltningens yttrande berör enbart de områden där revisionsrapporten sammanfattningsvis har kritiska synpunkter. Det gäller bland annat genomförandet av en behovs- och marknadsanalys, där förvaltningen menar att en sådan har genomförts men att detta har skett parallellt med och genom framttagandet av kravspecifikationen. Förvaltningen instämmer heller inte i stadsrevisionens bedömning att upphandlingen borde ha avbrutits. Antaget anbud uppfyller nämndens behov och överstiger inte förväntad prisnivå.

Ärendet

Stadsrevisionen har till idrottsnämnden överlämnat projektrapport nr 13/2014, ”Stadens upphandlingsverksamhet”, för yttrande senast den 6 mars 2015, *bilagd*. Rapporten innehåller bland annat en granskning av idrottsnämndens upphandling av hyra av gymtrustning. Idrottsförvaltningen har på uppdrag av idrottsnämnden genomfört en upphandling avseende hyra av gymtrustning för nio sim- och idrottshallar med option för ytterligare två hallar. Upphandlingen annonserades i september 2013 och avtal tecknades i februari 2014.

I stadsrevisorernas projektrapport redovisas revisorernas granskning av stadens upphandlingsverksamhet. Syftet med granskningen är att bedöma om stadens upphandlingspolicy följs och om staden arbetar för att upprätthålla en god konkurrens och goda affärsvillkor i sina upphandlingar.

Rapporten redovisar inledningsvis stadens upphandlingsorganisation, kommunstyrelsens roll och ansvar, styrande dokument, stadens olika stöd för upphandling, centralupphandling och överprövning av upphandlingar inom staden. I rapporten redovisas därefter en granskning av tre genomförda upphandlingar. En av dessa upphandlingar är idrottsnämndens upphandling av hyra av gymtrustning. Granskningen av upphandlingarna har främst inriktats på huruvida behovs-, marknads- och kostnadsanalyser och utvärderingar genomförts samt om uppföljningarna har utförts enligt upphandlingspolicy.

Granskningen har genomförts genom intervjuer av berörda medarbetare vid stadsledningskontoret och aktuella förvaltningar. Vidare har information inhämtats via olika styrdokument.

Revisorerna har sedan, utifrån genomförda granskningar, gjort en samlad bedömning med rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna om förbättringar i arbetet.

Stadsrevisionens projektrapport redovisar avseende idrottsnämndens upphandling av hyra av gymtrustning följande slutsatser ifrån sin granskning:

- Upphandlingspolicyen har inte följts vad avser genomförande av behovs- och marknadsanalys.
- Med anledning av att endast en av fyra anbudsgivare uppfyllde samtliga i upphandlingen ställda krav borde idrotts-

nämnden övervägt att avbryta upphandlingen med hänvisning till bristande konkurrens.

Stadsrevisionens rekommendation:

- Idrottsnämnden bör i sina kommande upphandlingar genomföra behovs- och marknadsanalys innan upphandling påbörjas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd.

Förvaltningens synpunkter

I projektrapporten redovisar stadsrevisionen ett antal iakttagelser rörande upphandlingen av hyra av gymtrustning. Iakttagelserna ligger till grund för revisionskontorets bedömning av och slutsatser beträffande nämnda upphandling.

Förvaltningens yttrande berör enbart de områden där revisionsrapporten sammanfattningsvis har kritiska synpunkter.

Idrottsförvaltningen kan till viss del instämma i rapportens bedömningar vad gäller vissa brister i den genomförda upphandlingen, framför allt när det gäller dokumentation. Idrottsförvaltningen menar dock att det snarare handlar om bristande sammanställning av dokumentation än faktiska brister i dokumentationen.

Idrottsförvaltningen avser att utveckla dokumentationen avseende behovs- och marknadsanalyser.

Stadsrevisionen har i sina slutsatser framhållit att idrottsnämnden inte följt upphandlingspolicyn vad avser genomförande av behovs- och marknadsanalys samt att idrottsnämnden borde ha övervägt att avbryta upphandlingen med hänvisning till bristande konkurrens.

Stadsrevisionen för fram att idrottsnämnden inte har genomfört behovs- och marknadsanalys innan upphandlingen påbörjades trots att det i stadens upphandlingspolicy står att sådana ska genomföras inför varje ny anskaffning av en vara eller en tjänst. Enligt stadsrevisionen hade för det fall att behovs- och marknadsanalys genomförts troligtvis fler leverantörer än fyra lämnat anbud samt fler leverantörer än en uppfyllt kraven.

Idrottsförvaltningen vill framhålla att det vad gäller behovs- och marknadsanalys står, både i nu gällande och den dessförinnan gällande upphandlingspolicyn samt i dess anvisningar, att en sådan analys bör göras inför en upphandling, men det är inte ett tvingande krav. Idrottsförvaltningen beaktar givetvis stadens upphandlingspolicy och dess anvisningar i upphandlingsarbetet och kommer att se över hur förvaltningen fortsättningsvis ska arbeta med behovs- och marknadsanalyser inför upphandlingar. Idrottsförvaltningen menar att behovs- och marknadsanalys har genomförts vid upphandlingen av hyra av gymtrustning men att detta har skett parallellt med och genom framtagandet av kravspecifikationen. Idrottsförvaltningen har i den granskade upphandlingen inte genomfört någon marknads- och behovsanalys inför upphandlingen som resulterat i separata dokument.

Motivet för att behovs- och marknadsanalys genomförts parallellt med framtagande av förfrågningsunderlag har dels varit tidsbrist, dels har förvaltningen sedan tidigare haft god kännedom om både behov och marknad då denna upphandling var den tredje upphandlingen av gymtrustning som förvaltningen genomfört. Kompetens både när det gäller behov och marknad har funnits inom arbetsgruppen, framför allt hos anlitade konsulter men även inom idrottsförvaltningens driftavdelning.

Utgångspunkten för arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget har varit tidigare upphandlingar av hyra av gymtrustning som förvaltningen har genomfört samt genomförda kundundersökningar. Kundundersökningar rörande förvaltningens gymverksamhet har genomförts innan och i samband med tidigare upphandlingar och generella kundundersökningar genomförs vartannat år i stadens sim- och idrottshallar.

Samma typ av gymtrustning finns i samtliga aktuella simhallar. Anledningen till detta är bland annat det upplägg för träningskort som förvaltningen utformat, enligt vilket kunder kan träna på stadens alla simhallar (alternativt alla simhallar förutom Eriksdalsbadet och Forsgrénsska badet). Kunderna ska följaktligen kunna besöka vilken som helst av de olika simhallarna och vara bekant med den gymtrustning som erbjuds.

Om behov- och marknadsanalys genomförts innan förfrågningsunderlaget togs fram hade detta sannolikt inte resulterat i fler anbudsgivare eller fler leverantörer som uppfyllt ställda krav i upphandlingen och förvaltningen delar inte stadsrevisionens antagande i denna fråga. Kravspecifikationen i upphandlingen utgår ifrån idrottsnämndens behov av gymtrustning. Genom den kunskap för-

valtningen har om marknaden och de marknadsundersökningar som de anlitade sakkunniga genomförde har förvaltningen haft god kännedom om att det fanns flera leverantörer på marknaden som skulle kunna uppfylla ställda krav. I sammanhanget kan även nämnas att samtliga fyra anbudsgivare i upphandlingen faller under definitionen av små och medelstora företag.

Slutligen instämmer förvaltningen inte i stadsrevisionens bedömning att upphandlingen borde ha avbrutits. Antaget anbud uppfyller nämndens behov och överstiger inte förväntad prisnivå.

Bilaga

Projektrapport 13/2014 Stadens upphandlingsverksamhet