



HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

EKONOMIAVDELNINGEN

Lena Nevbrant

Telefon: 08-508 04 038

DNR 102 -686 - 2009

TJÄNSTEUTLÅTANDE
27 JANUARI 2010

SID 1 (5)

SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Stadens upphandlingsverksamhet

Yttrande över revisionsrapport dnr 420-171/2009

Förslag till beslut

Stadsdelsförvaltningen överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Revisionsgrupp 1, Stockholms stad.

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Lena Nevbrant
avdelningschef

Sammanfattning

BDO Nordic Consulting Group AB (BDO) genomförde under hösten 2009 på uppdrag från Stadsrevisionen en granskning av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings upphandling av två verksamheter. Granskningen avsåg ny upphandlingen av tre gruppbestäder och två dagliga verksamheter inom Omsorgen om funktionsnedsatta samt en förnyad upphandling av parkskötsel och renhållning inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Stadsrevisionen drar utifrån revisionen slutsatsen att förvaltningen i flera avseenden inte följt stadens policy för upphandling och visat brister i samordning med övriga förvaltningar vid utformning av förfrågningsunderlag, dokumentation, rutiner för avtalsuppföljning samt löpande seriositetskontroll av externa leverantörer.

Förvaltningen delar inte Stadsrevisionens slutsatser och anser att rutiner och dokumentation finns som säkerställer en korrekt och rättvisande upphandling.

Bilagor 1. Stadsrevisionens rapport med bilagor
2. Sakkontroll

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av ekonomiavdelningen och i samråd med avdelningen för Stadsmiljö och teknik och avdelningen för Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Ärendet

Stadsrevisionen sammanfattar sin granskning i fyra delar;

- Att stadens upphandlingspolicy följs
- Avtalsförvaltning
- Främjande av konkurrens och småföretagande
- Samordning inom staden

I revisionsrapporten anges att ”De två granskade upphandlingarna inom Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd har i flera avseenden inte följt stadens policy. Dessa två upphandlingar visar brister i samordning med övriga förvaltningar vid utformning av förfrågningsunderlag, dokumentation, rutiner vid avtalsuppföljning och löpande seriositetskontroll av externa leverantörer”.

Förvaltningens synpunkter

Samordning med övriga förvaltningar

Att en samordning med övriga förvaltningar sker förutsätter enligt förvaltningen att upphandlingar äger rum vid samma tidpunkt vilket inte var fallet vid upphandlingen inom verksamheten Omsorg om funktionsnedsatta. Stadsrevisionen konstaterar att staden inte har ett standardiserat förfrågningsunderlag som stöd för stadens förvaltningar vid upphandling. Det är förvaltningens synpunkt att en centralt utformat standardisering skulle underlätta samstämmigheten av upphandlingar mellan olika förvaltningar.

I uppstarten av 2009 års upphandlingar inom verksamheten för Omsorg om funktionsnedsatta skedde ett erfarenhetsutbyte med Södermalms upphandlingsenhet och förvaltningens avdelning för Omsorg om funktionsnedsatta och upphandlingenheten. Den aktuella upphandlingen skedde dock med hjälp från, av Staden centralt upphandlad, konsultföretag då förvaltningens 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. Något resurstöd från Serviceförvaltningens upphandlingsenhet fanns inte att tillgå.

Beträffande upphandlingen av parkskötsel och renhållning sker en löpande samordning 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.

Stadens upphandlingspolicy

Avseende upphandlingen av gruppbestäder och daglig verksamhet anges BDO's revisionsrapport att,

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

Gällande stadens policy för jämförelsemodell anger BDO däremot 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 poängsättning 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 2, 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.

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 samt upphandlingsavdelningen inom Serviceförvaltningen. Personen är också aktiv i

stadsdelsförvaltningarnas upphandlingsnätverk och deltar i upphandlingar som sker gemensamt i staden.

Dokumentation

BDO revisor granskade enbart dokumentation som fanns i upphandlingsakterna, dvs inlåsta i brandsäkert skåp. Övrig dokumentation krävdes inte in. I upphandlingsakterna finns förfrågningsunderlag, vinnande anbud och avtal. Övrig dokumentation som minnesanteckningar och protokoll förvaras hos respektive verksamhetsavdelning. I upphandlingskonsulternas arbetsdokumentation fanns även en Aktivitets- och tidplan för upphandlingen inom Omsorg om funktionsnedsatta.

Rutiner vid avtalsuppföljning

I rapporten anges att förvaltningen inte följer upp ramavtal. Detta är en felaktig bedömning. 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.

Vid den stora årliga uppföljningen av upphandlad verksamhet sker uppföljning av verksamheten mot kvalitetskraven i förfrågningsunderlag och upprättat avtal. Därutöver har verksamheterna löpande kontakter med leverantörerna för avstämning.

Uppföljning- och avstämningsmöten avseende verksamheten Park- och miljö sker en gång i månaden vid protokollförda byggmöten med entreprenören. Kvalitetssäkring sker löpande via ett checklistesystem. Protokoll från möten och övrig dokumentation finns på avdelningen för Park- och miljö.

Någon dokumentation kring uppföljning av granskad upphandling av gruppbofasta och daglig verksamhet inom Omsorgen om funktionsnedsatta finns ännu inte eftersom verksamheterna övergick i privat regi först i december 2009. Förvaltningen 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, vilket kommer att ske i april 2010 respektive december 2010.

Löpande seriositetskontroll

Det sker årligen en seriositetskontroll av leverantörer för upphandlade verksamheter. Vid misstanke om oegentligheter tas kontakt med dels leverantören och med skattemyndighet/kronofogdemyndighet för att utreda och fastställa eventuella avtalspåverkan.

Vid varje upphandling sker en seriositetskontroll av leverantören för varje inlämnat anbud. Kraven fastställs i förfrågningsunderlaget. uppgifter inhämtas från UC, Affärs- och kreditupplysningsföretaget. I förfrågningsunderlaget avseende upphandlingen av gruppbofästigheter och daglig verksamhet inom Omsorgen om funktionsnedsatta ställs kravet på riskklass UC 3 vilket uppfylldes av utvald anbudsgivare. Vid upphandling avseende verksamheten Park- och miljö ställdes kravet på omdöme A från Dun & Bradstreet vilket uppfylldes av utvald anbudsgivare.

Förvaltningens sammanfattande slutsatser

Förvaltningen har vid sakkontroll (bilaga 2) av revisionens rapport påpekat att revisionen baserar sin rapport på felaktigt sakinnehåll, vilket har dock inte beaktats.

Förvaltningen delar inte revisionsgruppens bedömning av förvaltningens genomförande av de två granskade upphandlingarna och anser att den inte ger en rättvisande bild av förvaltningens arbete avseende upphandling och i delar är sakligt felaktig.

Förvaltningen bedriver ett mycket intensivt arbete med att säkerställa att all upphandling sker korrekt och i enlighet med LOU och stadens policys. Internt pågår ett ständigt arbete med att utveckla uppföljningsverktygen för att kontrollera att upphandlad verksamhet utförs i enlighet med förfrågningsunderlag och fastställda avtal.
