



En granskning av

Upphandling av fastighetsunderhåll

På uppdrag av kommunens revisorer har en granskning genomförts avseende upphandling av fastighetsunderhåll. Bakgrund till granskningen har varit att undersöka om det finns en tillfredsställande intern kontroll och om regelverken inom området efterföljs.

Förvaltnings specifika rutiner saknas

Förvaltnings specifika rutiner och riktlinjer avseende inköp och upphandling saknas och organisationen av upphandling är otydlig avseende rutiner, roller och ansvar.

Bristande rutiner kring uppföljning av avtalstrohet

Det finns rutiner för uppföljning av avtalstrohet men de är inte heltäckande och kan ge felaktiga signaler och en alltför positiv bild av följsamheten till ramavtal. Vi ser dock positivt på att tjänster har inrättats både inom kommunstyrelsen och teknisk förvaltning i syfte att förbättra styrning och uppföljning av avtalstrohet.

Bristande dokumentation och kontroll av direktupphandlingar

Rutiner för att säkerställa att gränsen för direktupphandling inte överskrids är bristfälliga. Dokumentation av genomförda direktupphandlingar är bristfällig och systemstöd för dokumentation av direktupphandlingar saknas.

Inköp sker utanför avtal

Nästan en tredjedel av inköpen avseende fastighetsunderhåll sker utanför ramavtal. Oftast uppgår inköpen hos varje enskild leverantör inte till några betydande belopp, men tidsåtgången för att genomföra inköp och att det finns risk för förtroendeskada gentemot avtalsleverantörer är viktiga att beakta.



Foto: Scandinav

Rutiner för att förhindra jäv och inköp från oseriösa leverantörer finns

Rutiner för att hantera jäv och inköp från oseriösa finns men det är samtidigt inte någon prioriterad fråga inom teknisk förvaltning. Inom ramen för granskningen har vi inte fått kännedom om några incidenter gällande mutor och korruption men detta är ingen garanti för att det inte förekommer.

Ambitioner om att främja konkurrens

Det finns en tydlig ambition om att främja konkurrens och att underlätta för mindre leverantörer att kunna lämna anbud. Däremot har teknisk förvaltning i låg utsträckning nyttjat möjligheterna med förnyad konkurrensutsättning i ramavtal.

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer Rev/00005-2020

Rapporten kan även hämtas på: [Kommunrevisionens hemsida](#)

För information, kontakta:

Kjell Svantesson revisorernas ordförande
070-651 63 16

Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör
063-14 75 28