

Direktupphandling (rapport 2017:8)

Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om nämnderna har en intern kontroll som säkerställer att LOU (lagen om offentlig upphandling) och stadens riktlinjer för direktupphandling följs. Förutom trafiknämnden har Bromma stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd ingått i granskningen.

Bedömning

Granskningen visar att den interna kontrollen avseende direktupphandlingar inte är tillräcklig vid de granskade nämnderna. Förvaltningarna anger att de utgår från stadens program och riktlinjer för upphandling och inköp. Emellertid visar granskningen att förvaltningarna inte följer intentionerna i dessa styrdokument. Flerparten av de granskade direktupphandlingarna uppvisar brister.

Nämnderna behöver stärka den interna kontrollen av att direktupphandlingar genomförs enligt stadens riktlinjer för direktupphandling och LOU. Vidare behöver dokumentationen förbättras och seriositetskontroll genomföras av de anlitade leverantörerna.

I kommunstyrelsens översyn av riktlinjerna för direktupphandling bör enligt revisionskontorets mening beloppsgränsen och övriga krav kopplat till den ingå. Kommunstyrelsen behöver även följa upp nämndernas efterlevnad av riktlinjerna.

Rekommendationer

Bromma stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd, Älvsjö stadsdelsnämnd och trafiknämnden:

- Säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och stadens riktlinjer för direktupphandling vad gäller konkurrensutsättning, seriositetsprovning och dokumentation.

Kommunstyrelsen:

- Riktlinjerna för direktupphandling behöver förtydligas och i översynen bör beloppsgräns och övriga krav kopplat till den ingå.
- Följa upp efterlevnaden av stadens riktlinjer för direktupphandling och LOU, dels för att följa nämndernas efterlevnad av LOU och riktlinjer och dels för att kunna arbeta strategiskt med offentlig upphandling.

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2017-12-05 att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, trafiknämnden, Bromma stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd. Yttrande har begärts in till revisorsgrupp 1 senast den 10 februari 2018.

Med anledning av ovanstående brister har rapporten överlämnats till övriga nämnder för kännedom.

Frågor om rapporten besvaras av:

Förtroendevald revisor Bosse Ringholm, 08-649 00 26

Förtroendevald revisor Ulf Bourker Jacobsson, 070-766 74 56

Förtroendevald revisor Bengt Lagerstedt, 0704-80 13 73

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465