

PM Rotel I (Dnr KS 2018/431)

Granskning av stadens direktupphandlingar

Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) och Björn Ljung (L)

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en granskning som syftar till att bedöma om fyra av stadens nämnder har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att lagen om offentlig upphandling (LOU) och stadens riktlinjer för direktupphandling följs.

Med anledning av det har Anna König Jerlmyr (M) och Björn Ljung (L) lämnat in en skrivelse där de föreslår att kommunstyrelsen ger revisionskontoret i uppdrag att göra en motsvarande granskning av övriga förvaltningar och bolag för att få en heltäckande bild av hur rutiner, riktlinjer och regler hanteras och följs.

Skrivelsen har även undertecknats av ersättarna Karin Ertlund (C) och Erik Slottner (KD).

Beredning

Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Stadsrevisionens granskning visar mycket riktigt på ett antal brister i hur staden direktupphandlar och att det finns ett behov av tydliga rutiner och en ökad styrning inom området. Stadens riktlinjer för direktupphandling ses över i samband med att stadens program för upphandling och inköp följs upp och utvärderas. Vi arbetar med att komma till rätta med detta och under 2018 kommer arbetet att fortsätta, genom bland annat nya arbetssätt i form av kategoristyrning och i form av gemensamma processer och systemstöd som kommer att göras gemensamt inom ramen för projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad).

I pågående upphandlingar som genomförs inom projektet ingår systemstöd för direktupphandling. Parallellt med detta arbetar stadsledningskontoret även med att ta fram gemensamma processer och stöd till förvaltningar och bolag för att genomföra direktupphandling.

Med det kommunala förtroendeuppdraget som revisor följer ett oberoende som är centralt för den kommunala revisionens legitimitet och självständighet. Revisorerna är nödvändiga för att kommunfullmäktige ska kunna upprätthålla det förtroende vi

fått och det är, som stadsledningskontoret konstaterar, inte förenligt med kommunallagen att uppdra åt revisionskontoret att genomföra den granskning som föreslås.

Revisorerna väljer själva vad som ska granskas och ska självständigt välja angreppssätt för granskningens genomförande.

Det skulle gå emot en av de mest fundamentala principerna i revisorsuppdraget att ge revisionskontoret ett uppdrag enligt skrivelsens mening.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Skrivelsen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 31 maj 2018

KARIN WANNGÅRD

Bilaga

Skrivelsen

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Remissammanställning

Ärendet

Stadsrevisionen har genomfört en granskning som syftat till att bedöma om fyra av stadens nämnder har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att LOU och stadens riktlinjer för direktupphandling följs. Resultatet av granskningen redovisas i projektrapporten Direktupphandling nr 8, 2017. Av rapporten framgår att revisionskontoret bedömer att den interna kontrollen avseende direktupphandlingar inte är tillräcklig vid de granskade nämnderna. Flertalet av de granskade direktupphandlingarna uppvisar brister. Revisionskontoret rekommenderar nämnderna att säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och stadens riktlinjer vad gäller konkurrensutsättning, seriositetsprövning och dokumentation. Kommunstyrelsen rekommenderas att se över riktlinjerna för direktupphandling samt att följa upp efterlevnaden av riktlinjerna och LOU, dels för att följa nämndernas efterlevnad och dels för att kunna arbeta strategiskt med offentlig upphandling.

Anna König Jerlmyr (M) och Björn Ljung (L) anför i skrivelsen att de ser mycket allvarligt på det som framkommit i revisionskontorets rapport om direktupphandlingar under den socialdemokratiska majoritetens ledning och att det måste resultera i att en motsvarande granskning görs av stadens övriga förvaltningar och bolag. Med anledning av det önskar de att kommunstyrelsen ger revisionskontoret i uppdrag att göra en motsvarande granskning av övriga förvaltningar och bolag för att få en heltäckande bild av hur rutiner, riktlinjer och regler hanteras och följs.

Skrivelsen har även undertecknats av ersättarna Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD).

Beredning

Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2018 har i huvudsak följande lydelse.

I enlighet med 12 kap 1 § kommunallagen granskar revisorerna årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och bolagens verksamhetsområden. Stadsrevisionen är enligt dess reglemente fullmäktiges demokratiska kontrollinstrument.

Centralt för revisionens uppdrag är dess oberoende. I kommunallagen säkras revisorernas oberoende genom reglerna om valbarhet till uppdraget som revisor, jäv, revisorns självständighet vid fullförandet av sitt uppdrag, revisorernas initiativrätt, rätten till upplysningar och att revisorerna själva svarar för den förvaltning som har samband med revisionsuppdraget. Revisorernas självständighet i förhållande till uppdragsgivaren innebär bl.a. att revisorerna självständigt väljer vad som ska granskas och vilket angreppssättet för granskningens genomförande som ska användas. Av detta följer att det inte är förenligt med

kommunallagen att kommunstyrelsen uppdrar åt revisionskontoret att genomföra den granskning som föreslås i skrivelsen.

Stadsledningskontoret föreslår att skrivelsen besvaras i enlighet med tjänsteutlåtandet.