

**Handläggare**  
Maria Ricknell  
Telefon: 08-50833587

**Till**  
Utbildningsnämnden  
2024-04-25

## Avtalsuppföljning av lokalvård

Remiss från stadsrevisionen, RVK 2023/93

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt yttrande till stadsrevisionen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

### Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat om utbildningsnämnden, Bromma stadsdelsnämnd och AB Svenska Bostäder har en tillräcklig uppföljning och kontroll av lokalvårdsavtal för att förebygga och upptäcka oegentligheter.

Stadsrevisionens samlade bedömning är att uppföljning och kontroll av granskade lokalvårdsavtalen inom förvaltningar och bolag behöver stärkas för att förebygga och upptäcka oegentligheter. Revisionskontoret konstaterar samtidigt att utbildningsnämnden har ett systematiskt arbetssätt att följa upp sina avtal, både avseende kvalitet och för att förebygga och upptäcka oegentligheter. För nämndens del handlar de potentiella förbättringarna framför allt om att den lokala avtalsuppföljningen på skolorna behöver stärkas.

Förvaltningen avser att stärka avtalsuppföljningen genom att se över och utveckla befintligt stödmaterial för skolorna, samt förstärka informationen om hur avtalsuppföljning ska ske i samband med nya avtal. Därtill kommer även förvaltningen utarbeta en processbeskrivning för viteshantering samt ta fram stödmaterial för tillämpning av viten.

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt yttrande till stadsrevisionen. Beslutet justeras omedelbart.

### Bakgrund

Revisionskontoret har granskat om utbildningsnämnden, Bromma stadsdelsnämnd och AB Svenska Bostäder har en tillräcklig

uppföljning och kontroll av lokalvårdsavtal för att förebygga och upptäcka oegentligheter.

Lokalvård klassas som en riskbransch för oegentligheter där onormalt låga anbudspriser förekommer och det finns därmed en risk för att arbetsrättsliga villkor inte efterlevs. Stockholms stad upphandlar lokalvårdstjänster för nästan en halv miljard kronor per år. En systematisk avtalsuppföljning krävs för att säkerställa en god kvalitet i tjänstens utförande men syftar också till att ge möjlighet att upptäcka fel, brister och oegentligheter i syfte att förebygga och upptäcka välfärdsbrott. Det är därför viktigt att granska hur nämnder och bolag arbetar med uppföljning och kontroll av sina lokalvårdsavtal.

### **Ärendet**

I rapporten redogör revisionen för resultatet av sin granskning som utgår från följande revisionsfrågor:

- Finns en ändamålsenlig organisation?
- Hur hanteras risker och tidigare erfarenheter inför upphandling, och i samband med avtalsuppföljning?
- Sker tillräckliga kontroller av att avtal efterlevs?
- Finns etablerade rutiner och arbets sätt?
- Finns former för kunskapsutbyte och samverkan inom staden?

Revisionsgranskningen visar att utbildningsnämnden på en övergripande nivå har infört ett systematiskt arbetssätt för att följa upp sina avtal, både avseende kvalitet och för att förebygga och upptäcka oegentligheter. Den lokala avtalsuppföljningen på skolorna behöver stärkas, liksom arbetet att använda viten som sanktionsverktyg.

### **Revisionens rekommendationer till nämnden**

Utifrån resultatet av granskningen lämnar revisionen följande kommentarer och rekommendationer till nämnden.

- Stärka den lokala avtalsuppföljningen av lokalvårdsavtal på samtliga skolenheter.
- Säkerställ att avtalade viten används när lokalvårdsavtalens villkor inte uppfylls.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samverkan med grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen.

Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga organisationerna den 16 april 2024. Funktionshinderrådet kommer

få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 17 april 2024.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Utbildningsförvaltningen delar stadsrevisionens bedömningar i rapporten. Att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och osund konkurrens är en prioriterad fråga inom samtliga upphandlingar som genomförs inom förvaltningen. Nedan redovisas de rekommendationer som stadsrevisionen lämnat, följda av förvaltningens kommentarer.

- Nämnden rekommenderas att stärka den lokala avtalsuppföljningen av lokalvårdsavtal på samtliga skolenheter.

Förvaltningen kommer att se över och utveckla befintligt stödmaterial, ”Guide för avtalsuppföljning”, för att säkerställa användarvänligheten och anpassning till samtliga pågående ramavtal. Dokumentet kommer sedan att uppdateras löpande.

Stödmaterialiet kommer att presenteras i olika interna informationskanaler, vid skolbesök, uppföljningsmöten etcetera.

Vid uppstart av nya avtal hålls informationsträffar med samtliga berörda enheter. På träffarna kommer stor vikt att läggas på information om hur avtalsuppföljningen ska ske samt vilka verktyg och stödmaterial som finns tillgängligt. Förvaltningen kommer särskilt att belysa vikten av att skolorna följer rutinerna vad gäller kontroll av belastningsregister och att det ska göras en skriftlig notering att registerkontrollen genomförts. Detta är en prioriterad kontroll som alltid ska genomföras.

- Nämnden rekommenderas att säkerställa att avtalade viten används när lokalvårdsavtalens villkor inte uppfylls.

Förvaltningen kommer att granska pågående avtal och vid behov ta fram stödmaterial/instruktioner för tillämpning av viten. Därutöver kommer en processbeskrivning för viteshantering att utarbetas.

Fortsatt avser förvaltningen att, inför kommande upphandlingar, se över vitesprocessen samt upprätta rutiner för förelägganden av viten, i syfte att tydliggöra och om möjligt förenkla den. En tydligare och kortare vitesprocess kopplat till relevanta viten kommer att öka nyttjandet av dessa avtalsklausuler, enligt förvaltningens bedömning.

Under hösten 2024 kommer förvaltningen att stärka upphandlingskompetensen kring juridiska frågor och vitesprocesser, som ett kompletterande stöd till skolorna.

**Konsekvenser för barns rättigheter samt jämställdhetsanalys**  
Då ärendet är svar på en remiss från stadsrevisionen gör förvaltningen ingen egen analys av ärendets konsekvenser för barns rättigheter eller jämställdhet.

#### Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till stadsrevisionen som svar på remissen. Med hänsyn till remisstiden ska ärendet justeras omedelbart.

Lena Holmdahl  
Utbildningsdirektör  
Utbildningsförvaltningen

Ulrika Klemets  
Avdelningschef  
Utbildningsförvaltningen

#### **Bilaga**

Revisionsrapporten Avtalsuppföljning av lokalvård, nr 10, 2023  
(dnr. RVK 2023/93)

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör	2024-04-16