



2018-11-20

Lunds kommuns revisorer

För yttrande till:
Servicenämnden
Kommunstyrelsen

För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskning av avrop från ramavtal inom Servicenämnden

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer granskade under våren fyra nämnders följsamhet mot lagen om offentlig upphandling och kommunens egna regler särskilt vad gäller direktupphandling och avrop mot ramavtal. När denna granskning var avslutad fick revisionen från en medarbetare i serviceförvaltningen, sådan information att man även beslöt att granska avrop mot ramavtal inom denna nämnd.

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har i denna granskning funnit att servicenämnden behöver stärka sin interna kontroll i pågående projekt och styrning av anlitade leverantörer. Kritiken avser främst budget inför avrop och styrning efter avrop.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om serviceförvaltningen, Lundafastigheter, genomför avrop av ramavtal i enlighet med lagstiftning, interna regelverk och avtal. Särskilt fokus var på upphandling och efterlevnad av kommunens tecknade ramavtal för tekniska konsulter.

Granskningen har identifierat att servicenämnden har avvikit från det avropsförfarande som föreskrivs i ramavtalet. Anledningen till detta bedömer vi vara en bristande budgetering och styrning. Eftersom vi har sett avvikelser vid flertal avrop bedömer vi även att kontrollmiljön i fråga om avrop behöver stärkas.

Fördyringarna i projekten beror, enligt vad som framkommit, på brister i projektstyrningen från kommunens sida, omfattande:

- Otydliga beställningar med avseende på omfattning och framförallt budget
- Brister i uppföljning av vad som sker i projekten och av konsulter gällande nedlagd tid
- Brister i kommunikationen med anlitad arkitekt
- Förändrade instruktioner från kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, som inte alltid dokumenteras
- Otydlighet i rollfördelning och mandat för olika delar av kommunen (projektorganisation kontra verksamhet/kund)

Under granskningen framkom det att servicenämnden och dess förvaltning arbetar med att ta fram ett nytt avropsavtal för tekniska konsulttjänster. Revisionen ser positivt på det och de möjligheter som finns att bättre anpassa avropsvillkoren till servicenämndens förutsättningar.





LUND

2018-11-20

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi servicenämnden att:

- ▶ Säkerställa att nya ramavtal som upphandlas är ändamålsenliga med avseende på s.k. förnyad konkurrensutsättning och nämndens förutsättningar i övrigt att följa upp avropen.
- ▶ Säkerställa att uppdraget vid avrop mot ramavtal är tydligt preciserat beträffande budget och maximal kostnad samt att detta dokumenterats och kvitterats av båda parter.
- ▶ Betona gentemot leverantören att endast servicenämnden får göra tillägg och ändringar i avropet
- ▶ Arbeta mer aktivt med styrning och uppföljning av anlitate leverantörers arbete.

Under granskningen har vi också observerat att en otydlighet kan föreligga i rollfördelning och mandat mellan verksamhetsansvarig nämnd och servicenämndens projektorganisation. Detta kan bland annat leda till oklarheter gentemot tjänsteleverantören och ökade kostnader för kommunen.

Med denna utgångspunkt rekommenderar vi kommunstyrelsen och servicenämnden att:

- ▶ Säkerställa att roll- och ansvarsfördelningen mellan verksamhetsansvarig nämnd och servicenämndens projektorganisation är tydlig.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. Svar önskas senast den 31 januari 2019.

På uppdrag av Lunds kommuns revisorer

Britt Svensson
Ordförande kommunrevisionen
Lunds kommun

