

Handläggare
Sofia Johansson
08-50842223

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Svar på remiss av revisionsrapport nr. 3 2024 - Kontroller för att motverka oseriösa leverantörer

Yttrande till revisorsgrupp 1

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att besvara revisorsgrupp 1 i enlighet med företagsledningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Stadsrevisionen i Stockholms stad är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs av stadens nämnder och bolag.

SISAB har fått bifogad revisionsrapport, kontroller för att motverka oseriösa leverantörer, för yttrande.

Revisionskontorets samlade bedömning är att såväl kommunstyrelsen som granskade nämnder och bolag kan utveckla arbetet med seriositetskontroller.

SISAB delar Revisionskontorets bedömning att en ökad systematik och förbättrad rutin för dokumentation kan stärka arbetet ytterligare i att motverka oseriösa aktörer i branschen.

Bakgrund

Stadsrevisionen i Stockholms stad är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs av stadens nämnder och bolag. SISAB har fått bifogad revisionsrapport, kontroller för att motverka oseriösa leverantörer, för yttrande. Yttrandet ska vara revisorsgrupp 1 tillhanda senast den 30 april 2025, i enlighet med överenskommet.

I Stockholms stad utgör varje nämnd och bolagsstyrelse en upphandlande myndighet. Kommunfullmäktige har uttalat att nämnder och bolag uteslutande ska göra affärer med seriösa aktörer.

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

Revisionskontoret har därför granskat hur så kallade seriositetskontroller används för att identifiera oseriösa företag.

Med seriositetskontroller avses kontroller av leverantörer innan och under en avtalsperiod i syfte att minska risken för att göra affärer med oseriösa företag.

Ärendet

Revisionskontorets granskning har omfattat kommunstyrelsen (i rollen som styrelse), servicenämnden, fastighetsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Revisionskontoret fastslår i sin rapport att fastighetsnämnden, servicenämnden och SISAB har fördelat ansvaret för att genomföra seriositetskontroller inom respektive organisation på ett tydligt sätt. Revisionskontoret konstaterar dock att fastighetsnämnden, servicenämnden och SISAB inte har dokumenterade rutiner för vad som utgör en avvikelse efter genomförd seriositetskontroll.

Rapportens slutsats är att bolagsstyrelsen för SISAB rekommenderas att

- Upprätta en dokumenterad rutin för hur avvikelser efter genomförd seriositetskontroll ska hanteras både innan och under avtalstid.
- Säkerställa att genomförda seriositetskontroller dokumenteras.

Bolaget har de senaste verksamhetsåren arbetat med systematiskt förbättringsarbete kopplat till att stärka hela inköpsprocessen och framförallt avtalsförvaltningen där kontroller av leverantörer är en viktig del. Bolagets arbete är beskrivet i en guideline, som kortfattat är en checklista att bocka av under hela inköpsprocessen där leverantörskontroller också ingår. Under 2024 implementerades också en ny arbetsrutin kopplat till tecknande av nya avtal, där samtliga interna parter med ansvar i avtalet ingår i en avstämning inför tilldelning. I samband med detta fastslås rutin för avtalsuppföljning.

Ebba Bock Agerman
VD

Bilagor

1. Revisionsrapport nr. 3 – Kontroller för att motverka oseriösa leverantörer

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Bock Agerman, VD	2025-03-28
Sofia Johansson, Avdelningschef VD-stab	2025-03-28