

**Handläggare**  
Maria Wedenlid  
Telefon: 08-50811837

**Till**  
Servicenämnden

## Remiss av revisionsrapport nr 3 2024 - Kontroller för att motverka oseriösa leverantörer

Yttrande till revisorsgrupp 1

### Förvaltningens förslag till beslut

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

### Sammanfattning

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

Servicenämnden 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. Serviceförvaltningen håller med och ställer sig bakom revisionskontorets samlade bedömning.

### Bakgrund

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

Servicenämnden har fått bifogad revisionsrapport, kontroller för att motverka oseriösa leverantörer, för yttrande. Yttrandet ska vara revisorsgrupp 1 tillhanda senast den 31 mars 2025.

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. 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.

I granskningsrapporten redovisas hur granskningen har gått till samt lämnas ett antal rekommendationer. Serviceförvaltningen har tidigare fått rapporten för granskning och har lämnat kompletterande uppgifter vilka har till stor del omhändertagits i den slutgiltiga revisionsrapporten.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom verksamhetsområde upphandling och inköp.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Serviceförvaltningen är positiv till att området seriositetskontroller granskas. Arbetet med att stävja brottslighet och att säkerställa att affärer endast görs med seriösa företag har blivit allt viktigare. Staden har betydande möjligheter i sin roll som stor upphandlande myndighet att motverka just välfärdsbrott.

Revisionskontorets samlade bedömning är att såväl kommunstyrelsen som granskade nämnder och bolag kan utveckla arbetet med seriositetskontroller. Serviceförvaltningen håller med och ställer sig bakom revisionskontorets samlade bedömning.

Serviceförvaltningen utgår ifrån stadsledningskontorets riktlinjer i Program för inköp med tillhörande anvisningar. Det är önskvärt att det nya programmet som är under beredning kompletteras med ett särskilt avsnitt om seriositetskontroller, så att staden kan utföra ett antal likartade kontroller och att stadens förvaltningar och bolag hanterar avvikelser på ett likartat sätt. Detta för att inte en leverantör hanteras på olika sätt om leverantören har avtal med olika förvaltningar och/eller bolag i staden.

**Serviceämnden rekommenderas att:**

*Upprätta en dokumenterad rutin för hur avvikelser efter genomförd seriositetskontroll ska hanteras både innan och under avtalstid.*

Serviceförvaltningen håller på att ta fram en rutin för hur avvikelser efter genomförd seriositetskontroll ska hanteras, både innan och under avtalstid. Detta för att hantera avvikelser på ett likartat sätt.

*Säkerställa att genomförda seriositetskontroller dokumenteras.*

Serviceförvaltningen håller på att utreda hur en rutin kan se ut, för att säkerställa att genomförda seriositetskontroller är tillräckligt dokumenterade.

Charlotte Goliath  
Förvaltningschef

Serviceförvaltningen

Liselothé Engelgren  
Avdelningschef upphandling  
och inköp  
Serviceförvaltningen

**Bilagor**

1. Remiss

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Charlotte Goliath, Förvaltningschef	2025-03-03