

Styrelsehandling 22  
Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0029/21  
2021-02-08  
Handläggare: Sara Anderberg,  
Tillförordnad Inköps- och upphandlingschef

## Informationsärende – Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling

Sedan 2018 har styrelsen fått löpande information kring status och åtgärder för att få kontroll på inköp och upphandlingar:

- Från 2018-02-09 och fram till i dag:  
Information om samtliga direktupphandlingar över 50 000 kronor.
- 2018-06-01.  
Strategikonferens med styrelsen, information om bolagets läges analys som utgått från rekommendationer granskningsredogörelser inom området för andra organisationer i Göteborg.
- 2018-09-21.  
Styrelsen fick en ny, längre och uppdaterad bild av bristerna samt en genomgång av åtgärdsplanen.
- 2018-10-26.  
Riskerna och åtgärderna med i bolagets handling om väsentliga risker och åtgärder.
- 2019-02-08.  
Information i samband med revisorernas redogörelse av 2018 års granskning.
- 2019-04-26.  
Information i samband med beslut om åtgärdsplan för granskningsrapport 2018.
- 2019-05-24.  
Strategikonferens med styrelsen, information i samband med revidering av bolagets väsentliga risker.
- 2019-09-20.  
Information om årets stickprovsanalys som visade på ytterligare brister.
- 2020-02-07:  
Statusrapport till styrelsen kring åtgärdsplan.
- 2020-04-20:  
Statusrapport till styrelsen kring åtgärdsplan bordlades på grund av tidsbrist till extra styrelsesammanträde 2020-05-18.
- 2020-05-18:  
Statusrapport till styrelsen.

- 2020-06-15:  
Statusrapport till styrelsen.
- 2020-09-21:  
Statusrapport till styrelsen.
- 2020-10-19:  
Statusrapport till styrelsen.
- 2020-11-23:  
Statusrapport till styrelsen.
- 2021-02-08:  
Statusrapport till styrelsen.

## Statusrapport 2021-02-08

### Åtgärdsplan

Genomfört sedan i november 2020:

- Stärkt organisering av inköp och leverantörsavtal inom Fastighet.
- Säkerställt text om anti-korruption i leverantörsavtal.
- Inköps- och fakturaprocessen sammankopplad och kvalitetssäkrad i IT-systemet Proceedo sedan 1 januari 2021.

Pågående åtgärder:

- Dialog med berörda leverantörer om felaktiga fakturabelopp.
- Kvalitetssäkra processen för inköp i konsortier.
- Förtydliga vem som har rätt att godkänna underleverantörer.

### Direktupphandlingar över 50 000 kronor

- Senior speciellt inom komplex anläggning för projekt Halvön: max 615 000 kr.  
Bedömningen är att inget tillämpligt ramavtal finns för den aktuella tjänsten.  
Korrekt utförd.
- Marknadskartläggning Lindholmen, cirka 140 000 kr.  
Bedömningen är att inget tillämpligt ramavtal finns för den aktuella tjänsten.  
Konkurrensutsättning där fem leverantörer tillfrågats.  
Korrekt utförd.
- Del av Lokalkoncernens inköp av elektroniskt upphandlingsverktyg, cirka 55 000 kr.  
Direktupphandling.  
Korrekt utförd.
- Service på högspänningsstationer, cirka 103 000 kr/år.  
Det saknas ramavtal för den aktuella tjänsten, konkurrensutsättning där tio entreprenörer tillfrågats.  
Korrekt utförd.

## **Rapportering framöver**

Älvstranden Utveckling ser ett behov av att ge kontinuerlig information om hur bolaget arbetar med åtgärder för att förbättra inköp och upphandling. Rapportering framåt kommer att göras i Vd-rapporten samt halvårsvis som informationsärende vid styrelsesammanträde.