

Styrelsehandling 11  
Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0029/21  
2021-06-14  
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 revisoreernas 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.
- 2021-06-14:  
Statusrapport till styrelsen.

## **Statusrapport 2021-06-14**

Kvarvarande åtgärder med anledning av intern kontroll 2019/2020 genomförda sedan i februari 2021:

- Dialog genomförd med berörda leverantörer om felaktiga fakturabelopp. Kredit har inkommit.
- Förtydligat vem som har rätt att godkänna underleverantörer.
- Processen för inköp i konsortier är kvalitetssäkrad. All dokumentation sker i inköpssystemet Proceedo.

Bolaget har under maj genomfört interna stickprover av inköpsprocessen. Resultaten sammanställs under vecka 23 och presenteras på styrelsesammanträdet. med följande resultat:

### **Direktupphandlingar**

Utförda direktupphandlingar är korrekt utförda: när det är möjligt konkurrensutsätts direktupphandlingen. Ramavtal saknas.

- Juridiska tjänster, cirka 300 000 kronor.
- Överlämning av kalkyl- och tidplanering från två externa parter, < 600 000 kronor
- Epoxigolv, cirka 206 000 kronor.
- Teknisk partner för Älvrummet – Maximalt 615 000 kronor fördelat på 5 års avtalstid.
- Paketboxar till Lindholmsleveransen, cirka 180 000 kronor.

För kännedom; Överprövan rörande Ledningsomläggning, Lindholmen avsges av Förvaltningsrätten.

### **Fortsatt rapportering**

Bolaget anser att bristerna inom området inköp- och upphandling är omhändertaget. Bolaget föreslår därför att statusrapport om inköp- och upphandling till styrelsen utgår framöver.

Hösten 2021 kommer stadsrevisionen att granska området enligt den årliga granskningsplanen.