

## **Uppföljning av efterlevnaden av policies – inköps- och upphandlingspolicy**

Avvikelseerrapportering av policyn görs för perioden, kvartal 4 -2015 – kvartal 3 -2016.

### **Inköps- och upphandlingspolicy**

Varje kvartal tas det, ur ekonomisystemet, fram en lista över samtliga leverantörsfakturor som bokförts under perioden. Samtliga fakturor över 50 000 kr, exkl moms bedöms i efterhand för att se om någon avvikelse gjorts mot LOU, Upphandlingsbolagets ramavtal, Göteborgs Stads policy och riktlinje för upphandling och inköp eller moderbolagets interna regelverk. På leverantörsfakturor understigande 50 000 kr, exkl moms, men överstigande 500 kr, exkl moms, görs 10 stickprov varje kvartal. Ett syfte med den kvartalsvisa kontrollen är att i ett tidigt skede fånga inköp/upphandlingar som bryter mot regelverken.

Om en medveten avvikelse, av olika orsaker, görs mot ovanstående regelverk ska den noteras på avvikelseerrapporten. Samtliga medvetna avvikelser ska alltid stämmas av med högre chef/VD.

I avvikelseerrapporteringen, bilaga 1-9, framgår samtliga avvikelser över 500 kr, exkl moms. Om avvikelsen är medveten eller i efterhand upptäckt, framgår i avvikelseerrapporteringen.

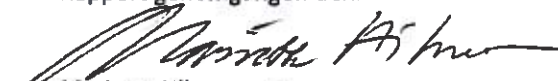
Bilagor 1-9

# Avvikelseberättelse Inköp - Kvartal 4, år 2015

Avvikelseberättelser att rapportera på fakturor över 62 500 kr (inkl. ev. moms)

Datum / Fakturadatum	Företag	ev. Ver nr	Typ av avvikelse ex.vis LOU, UHB:s ramavtal, Internt regelverk	Ansvarig chef	Belopp (inkl ev moms)	Kommentar	Medveten avvikelse  Avstämt med behörig chef	Uppkommen avvikelse  Informerat och avstämt med behörig chef
151230	Eskadern Värderingsmodell/Datalager	1313	UHB:s ramavtal.  Fortsatt avvikelseberättelse från tidigare period, kv.4, 2014 samt kv.1, kv. 2 och kv. 3 2015.	Carina Grönberg	76 110  Belopp exkl. moms	Gammalt avtal, bör förnyas. Egenutvecklat system.  Startat förstudie för att se vilken värderingsmodell som finns på marknaden	JA	

Rapport genomgången den:

  
Mariette Hilmersson

Bil. 1

# Avvikelseberättelse Inköp - Kvartal 4, år 2015

Övriga avvikelser som uppmärksammas löpande i samband med fakturakontroller (fakturor över 500 kr, exkl. moms)

Datum / Faktura-datum	Företag	ev. Ver nr	Typ av avvikelse ex.vis LOU, UHB:s ramavtal, Internt regelverk	Ansvarig chef	Belopp (inkl ev moms)	Kommentar	Medveten avvikelse  Avstämt med behörig chef	Uppkommen avvikelse  Informerat och avstämt med behörig chef
151015	Telia	1016 m.fl.	UHB:s ramavtal	Mariette Hilmersson	Belopp exkl. moms	Nytt ramavtal från överföring av Tele2 pågår	JA	
151016	V-Städ AB <i>Lokalvård – Ävägen 40</i>	1033	UHB:s ramavtal  Fortsatt avvikelseberättelse från tidigare period, kv.4, 2014 samt kv.1 och kv. 2, kv. 3 2015.	VD	4 675:- (fönsterputs)  Ca 11 440:- /mån	När datum för flytt ändrades till tidigast sommaren 2015 beslöts att skicka ut förfrågan enbart till 3 leverantörer i stället för samtliga ramavtals-leverantörer. Detta p g a den korta avtalsperioden – 6 mån + ev 6 mån. Beräknat belopp ca 11.500,-/månad i 6 månader med möjlighet att förlänga ytterligare 6 månader hamnar under gränsen för direktupphandling – 6+6 månader = 138 000,-	JA	

Rapport genomgången den:



Mariette Hilmersson

BIL 2

## Avvikelseberättelse Inköp - Kvartal 4, år 2015

3 av 3

Övriga avvikelser som uppmärksammas löpande i samband med fakturakontroller (fakturor över 500 kr, exkl. moms)

Datum / Faktura-datum	Företag	ev. Ver nr	Typ av avvikelse ex.vis LOU, UHB:s ramavtal, Internt regelverk	Ansvarig chef	Belopp (inkl ev moms)	Kommentar	Medveten avvikelse  Avstämt med behörig chef	Uppkommen avvikelse  Informerat och avstämt med behörig chef
Kv. 4	Mega i Gårda		UHB:s ramavtal  Fortsatt avvikelserapportering från tidigare period, kv. 3 2015		Inköp per år ca 40-50 tkr	Då vi behöver göra inköp av diverse dagligvaror/förbrukningsvaror, t.ex. fikabröd, frallor och luncher vid diverse möten, laddning Västtrafikkort, frimärken, gaspatroner till kolsyrat vatten m.m. har vi valt att inhandla dessa på Mega i Gårda då detta besparar oss tid, eftersom det ligger i samma byggnad som vårt kontor. Visst urval finns på ramavtal. Inköp av frukt och kaffe inhandlas på ramavtal tecknade av Upphandlingsbolaget.	JA	

Rapport genomgången den:

  
Marlette Hilmersson

2015.3

# Avvikelseberättelse Inköp - Kvartal 1 - 3, år 2016

1 av 6

Avvikelseberättelser att rapportera på fakturor över 62 500 kr (inkl. ev. moms)

Datum / Fakturadatum	Företag	ev. Ver nr	Typ av avvikelse ex.vis LOU, UHB:s ramavtal, Internt regelverk	Ansvarig chef	Belopp (inkl ev moms)	Kommentar	Medveten avvikelse  Avstämt med behörig chef	Uppkommen avvikelse  Informerat och avstämt med behörig chef
160201-160616	Kanozi	94 m. fl	LOU	Ulrika Arensberg	755 346 kr exkl. moms  Beloppet gäller under perioden 150915-160616	<p>Checklista direktupphandling finns. Avrop av konsultuppdrag skrivet med fast pris 323 600 kr, med start augusti 2015 till färdigställt februari 2016.</p> <p>T.o.m. kv. 3 uppgår kostnaden till 755 346 kr.</p> <p>Utöver dessa har ytterligare kostnader tillkommit som idag uppgår till 60 450 kr.</p> <p>Efter att avtalet tecknades har det tillkommit div. ändringar samt tilläggsbeställningar, vilket medfört högre kostnader.</p>		

Rapport genomgången den:

  
Mariette Hilmersson

BILLY

# Avvikelseberättelse Inköp - Kvartal 1 - 3, år 2016

Avvikelseberättelser att rapportera på fakturor över 62 500 kr (inkl. ev. moms)

Datum / Fakturadatum	Företag	ev. Ver nr	Typ av avvikelse ex.vis LOU, UHB:s ramavtal, Internt regelverk	Ansvarig chef	Belopp (inkl ev moms)	Kommentar	Medveten avvikelse  Avstämt med behörig chef	Uppkommen avvikelse  Informerat och avstämt med behörig chef
160331	V-Städ AB	294	UHB:s ramavtal	VD	85 838:- (okt 2015- mars 2016)	När datum för flytt ändrades till tidigast sommaren 2015 beslöts att skicka ut förfrågan enbart till 3 leverantörer i stället för samtliga ramavtals-leverantörer. Detta på grund av den korta avtalsperioden – 6 mån + ev 6 mån.	JA	
160509	Lokalvård – Ävågen 40	442	Fortsatt avvikelseberättelse från tidigare period, kv.4, 2014 samt kv.1 och kv. 2, kv. 3 2015 och kv. 4 2015.		14 306:-	Beräknat belopp ca 11.500,-/månad i 6 månader med möjlighet att förlänga ytterligare 6 månader hamnar under gränsen för direktupphandling – 6+6 månader = 138 000,-.		
160607		557			14 306:-			
160708		712			11 581:- Belopp inkl. moms.  Ca 11 440:- /mån	Uppdraget avslutat juni 2016 i samband med flytt till nya lokaler.		

Rapport genomgången den:

  
Mariette Hilmersson

31.5

# Avvikelseberättelse Inköp - Kvartal 1 - 3, år 2016

Övriga avvikelser som uppmärksammas löpande i samband med fakturakontroller (fakturer över 500 kr, exkl. moms)

Datum / Fakturadatum	Företag	ev. Ver nr	Typ av avvikelse ex.vis LOU, UHB:s ramavtal, Internt regelverk	Ansvarig chef	Belopp (inkl ev moms)	Kommentar	Medveten avvikelse  Avstämt med behörig chef	Uppkommen avvikelse  Informerat och avstämt med behörig chef
160114	Telia	21 m.fl.	UHB:s ramavtal	Mariette Hilmersson	-	Nytt ramavtal från överföring av Tele2 pågår	JA	
160118	Aroma Fukt	49 m. fl.	UHB:s ramavtal	Ulrika Stenson	-	Detta avtal gick ut 150831. Av misstag har detta förlöpt. UHB skrivit avtal med ny leverantör i Winst. Då detta upptäcktes under våren, fortsatte vi med Aroma Fukt då det snart var dags för flytt.		

Rapport genomgången den:

  
 Mariette Hilmersson

21.6



# Avvikelseberättelse Inköp - Kvartal 1 - 3, år 2016

Övriga avvikelser som uppmärksammas löpande i samband med fakturakontroller (fakturer över 500 kr, exkl. moms)

Datum / Faktura-datum	Företag	ev. Ver nr	Typ av avvikelse ex.vis LOU, UHB:s ramavtal, Internt regelverk	Ansvarig chef	Belopp (inkl ev moms)	Kommentar	Medveten avvikelse <i>Avstämt med behörig chef</i>	Uppkommen avvikelse <i>Informerat och avstämt med behörig chef</i>
160202	Eskadern Värderingsmodell/Datalager	98	UHB:s ramavtal.	Carina Grönberg	18 705	Gammalt avtal, bör förnyas. Egenutvecklat system.  Förstudie pågår för att se vilka värderingsmodeller som finns att upphandla på marknaden.	JA	
160303		191	Fortsatt avvikelserapportering från tidigare period, kv.4, 2014 samt kv.1 – kv. 4 2015.		3 225			
160608		538			15 480			
160704		701			32 250 Belopp exkl. moms			

Rapport genomgången den:

  
Mariette Hilmersson

Bil. 7



# Avvikelseberättelse Inköp - Kvartal 1 - 3, år 2016

Övriga avvikelser som uppmärksammas löpande i samband med fakturakontroller (fakturer över 500 kr, exkl. moms)

Datum / Fakturadatum	Företag	ev. Ver nr	Typ av avvikelse ex.vis LOU, UHB:s ramavtal, Internt regelverk	Ansvarig chef	Belopp (inkl ev moms)	Kommentar	Medveten avvikelse  Avstämt med behörig chef	Uppkommen avvikelse  Informerat och avstämt med behörig chef
Kv. 1-2	Mega i Gårda	2 m. fl.	UHB:s ramavtal  Fortsatt avvikelserapportering från tidigare period, kv. 3 och 4, 2015		Inköp per år ca 40-50 tkr	Då vi behöver göra inköp av diverse dagligvaror/förbrukningsvaror, t.ex. fikabröd, frallor och luncher vid diverse möten, laddning Västtrafikkort, frimärken, gaspatroner till kolsyrat vatten m.m. har vi valt att inhandla dessa på Mega i Gårda då detta besparar oss tid, eftersom det ligger i samma byggnad som vårt kontor. Visst urval finns på ramavtal. Kaffe inhandlas på ramavtal tecknade av Upphandlingsbolaget.  Avslutat vid flytt till nya lokaler.	JA	

Rapport genomgången den:

  
Mariette Hilmersson

BIL. 8

# Avvikelseberättelse Inköp - Kvartal 1 - 3, år 2016

Övriga avvikelser som uppmärksammas löpande i samband med fakturakontroller (fakturer över 500 kr, exkl. moms)

Datum / Faktura-datum	Företag	ev. Ver nr	Typ av avvikelse ex.vis LOU, UHB:s ramavtal, Internt regelverk	Ansvarig chef	Belopp (inkl ev moms)	Kommentar	Medveten avvikelse <i>Avstämt med behörig chef</i>	Uppkommen avvikelse <i>Informerat och avstämt med behörig chef</i>
160714 160905	Anna-Karin Kärner-Rendahl  <i>Organisation – Personlrådgivare- Leg. Psykolog – Leg. Psykiaterapeut</i>	746	UHB:s ramavtal	VD	11 000:- 44 000:- Belopp exkl. moms	Efter uppstartsfas med en ny koncernledning har vi haft ett stöd initialt för att påskynda grupprocess och för att diskutera förändringsledning. Tjänsten som köpts in är ett managementkonsultstöd.	JA	

Rapport genomgången den:

  
Mariette Hilmersson

Bil. 9