

Granskning av avtalsförvaltning

Telge AB med dotterbolag



Innehåll

1.	Sammanfattande bedömning och rekommendationer	2
2.	Inledning.....	4
2.1	Bakgrund	4
2.2	Syfte och revisionsfrågor	4
2.3	Revisionskriterier	5
2.4	Genomförande och avgränsning	5
3.	Utgångspunkter för granskningen	6
3.1	Generella och särskilda ägardirektiv för Telge AB och granskade dotterbolag	6
3.2	Södertälje kommuns Inköbspolicy	6
3.3	Upphandlingsmyndighetens vägledning för avtalsförvaltning.....	7
4.	Resultat av genomförd granskning	8
4.1	Struktur för avtalsförvaltningen	8
4.1.1	Process för avtalsförvaltning	8
4.1.2	Rutiner och styrdokument inom de granskade bolagen	10
4.1.3	Riskklassning av avtal	10
4.1.4	Systemstöd för uppföljning.....	10
4.1.5	Vår bedömning	11
4.2	Planering och utformning av avtal	13
4.2.1	Struktur för planering.....	13
4.2.2	Uppföljningsplan	13
4.2.3	Vår bedömning	14
4.3	Genomförande av avtalsuppföljning	15
4.3.1	Telge AB.....	15
4.3.2	Telge Bostäder	15
4.3.3	Telge Återvinning	16
4.3.4	Telge Inköp	16
4.3.5	Vår bedömning	18
4.4	Utvärdering av avtalsförvaltningen	19
4.4.1	Utvärdering av ramavtal	19
4.4.2	Vår bedömning	19
	Svar på revisionsfrågor	20
	Bilaga 1	21
	Källförteckning	21
	Bilaga 2.....	22

1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

EY har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Telgekoncernen genomfört en granskning av avtalsförvaltning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Telge AB, Telge Bostäder, Telge Återvinning och Telge Inköp säkerställer en ändamålsenlig avtalsförvaltning med tillräcklig intern kontroll av ingångna avtal.

Vår övergripande bedömning är att Telge Inköp säkerställer en ändamålsenlig avtalsförvaltning inom ramen för sin roll, men att Telge AB, Telge Bostäder och Telge Återvinning har betydande utrymme att utveckla sina respektive rutiner och arbetssätt kring avtalsförvaltning.

Ansvarsfördelningen mellan Telge Inköp och de övriga bolagen framgår av riktlinjer som beslutats av koncern-VD. Av dessa framgår att Telge Inköp inte ansvarar för avtalsuppföljningen, utan att ansvaret för detta ligger på de respektive bolagen som nyttjar avtalen. Telge Inköp genomför dock ett antal olika åtgärder avseende avtalsförvaltning. Bolaget tillhandahåller en avtalsdatabas, tillhandahåller uppföljning av avtalstrohet och genomför även en begränsad uppföljning av varje ramavtal som upphandlats genom annonserade upphandlingar. För Telge Inköps uppföljningsarbete finns även en dokumenterad rutin och en mall.

De övriga bolagen har snarlika arbetssätt kring avtalsförvaltning. Ingen av de granskade bolagen har formella rutiner kring avtalsförvaltning, utan uppföljningen hanteras decentraliserat av avtalsägare. Detta kan leda till personbundenhet. Dessa uppföljningar kan struktureras på olika sätt, men sker enligt uppgift till stor del som en del av det löpande arbetet. Inget av bolagen arbetar med att genomföra riskanalyser av ramavtal för att strukturera uppföljningen och inget av bolagen har någon dokumenterad uppföljningsplanering. Bolagen använder sig inte heller av något uppföljningsverktyg för att genomföra och dokumentera sin avtalsuppföljning. Från Telge Inköp påtalas att avsaknaden av dokumentation är skadlig avseende dokumentation av avvikelser. Intervjuade menar att det blir avsevärt mycket svårare att utkräva ansvar vid avvikelser om inte avvikelserna har dokumenterats på ett korrekt och systematiskt sätt. Vi instämmer i denna synpunkt och betonar vikten av att systematiskt dokumentera avvikelser.

Vi har inom ramen för granskningen genomfört ett stickprov av fyra avtal vardera för Telge AB, Telge Bostäder och Telge Återvinning, där vi har granskat avtalens utformning och eventuell uppföljning av avtalen. Avtalen är i vår bedömning till stor del formulerade på ett sätt som medför möjlighet till insyn, men av stickprovet framgår att bolagen inte gör någon dokumenterad uppföljning av dessa avtal. Den enda dokumenterade uppföljningen som genomförs är Telge Inköps uppföljning. Denna är ett viktigt komplement men är begränsad i sin utformning. För att säkerställa jämförbarhet och spårbarhet samt motverka personbundenhet bör bolagens egna uppföljningar dokumenteras.

Våra bedömningar i granskningen grundar sig i huvudsak på Upphandlingsmyndighetens rekommendationer kring avtalsförvaltning. Dessa är inte bindande utan utgör snarare "best practice". Vid eventuell vidareutveckling av avtalsförvaltningen är det viktigt att nyttan med exempelvis en mer formaliserad struktur och formella kontrollmoment vägs mot kostnaden sådana åtgärder skulle innebära.

Utifrån resultatet av genomförd granskning rekommenderar vi att styrelserna för Telge AB, Telge Bostäder och Telge Återvinning:

- ▶ Säkerställer att leverantörers avvikelser från ramavtal dokumenteras på ett systematiskt sätt
- ▶ Utvärderar nyttan med ett uppföljningsverktyg för att skapa en mer strukturerad avtalsuppföljning och -förvaltning
- ▶ Säkerställer att tillräckliga riskanalyser av ingångna ramavtal genomförs och strukturerar uppföljningen utifrån genomförda riskanalyser
- ▶ Säkerställer en ändamålsenlig planering av avtalsförvaltningen i form av exempelvis att uppföljningsplan upprättas årligen
- ▶ Säkerställer att uppföljningar dokumenteras i tillräcklig utsträckning

2. Inledning

2.1 Bakgrund

Bolagen inom Telgekoncernen ingår årligen en stor mängd avtal, flertalet via upphandling. Eventuell brist på riktlinjer, rutiner, kompetens och uppföljning av avtal kan riskera att medföra stora kostnader för de olika bolagen inom koncernen. Därtill kan Telgekoncernens och i förlängning även Södertälje kommuns förtroendekapital påverkas negativt om dess intressen i avtalen inte efterlevs, inte minst genom att berörda medborgare eller kunder drabbas om en upphandlad leverantör inte följer de villkor som fastställts i avtalet.

Upphandlingsmyndigheten framhåller i sin vägledning på området att avtalsförvaltning är en central del av en upphandlande myndighets arbete med att uppnå en god affär, och därmed god ekonomisk hushållning. En aktiv avtalsförvaltning möjliggör avtalets fulla potential och kan bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling. Enligt Upphandlingsmyndigheten bör avtalsförvaltning ske på ett strukturerat sätt med en övergripande process som beskriver vilka steg och aktiviteter som ska genomföras samt vilka roller och ansvar som kopplas till respektive steg.

Det är av vikt att bolagen samverkar med bland annat Skatteverket och Kronofogdemyndigheten för att säkra kontinuerliga kontroller att leverantörer är seriösa och bland annat sköter sina redovisningar och betalningar av skatter och avgifter. Vidare krävs en systematisk uppföljning av kvalitet rörande varor och tjänster, för att på ett rimligt sätt kunna säkerställa en ändamålsenlig leverans och upptäcka felaktigheter/otydligheter.

Södertälje kommuns förtroendevalda revisorer granskade under 2024 tekniska nämndens och omsorgsnämndens avtalsförvaltning och identifierade vissa brister. Då bolagen inom Telgekoncernen ansvarar för flera viktiga kommunala angelägenheter för Södertälje kommun är det även relevant att bolagen har en ändamålsenlig avtalsförvaltning. Lekmannarevisorerna för Telge AB och dotterbolag har med hänsyn till ovanstående omständigheter utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys inför 2025 bedömt det som angeläget att genomföra en granskning av hur Telge AB med dotterbolag arbetar med avtalsförvaltning.

2.2 Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om Telge AB, Telge Bostäder, Telge Återvinning och Telge Inköp säkerställer en ändamålsenlig avtalsförvaltning med tillräcklig intern kontroll av ingångna avtal.

Följande revisionsfrågor besvaras i granskningen:

- ▶ Finns en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning för bolagens avtalsförvaltning?
- ▶ Finns ändamålsenliga styrdokument och rutiner för avtalsförvaltning?
- ▶ Har bolagen ändamålsenliga verktyg och kompetenser för att genomföra verkkningsfulla analyser och uppföljningar av ingångna avtal?
- ▶ Är bolagens avtal formulerade och juridiskt kvalitetssäkrade på ett sätt som möjliggör en tydlig och ändamålsenlig avtalsuppföljning?
- ▶ Är bolagens genomförda kontroller tillräckliga i omfattning, kvalitet, innehåll och antal samt har de relevant fokus?
- ▶ Tillämpar bolagen avtalsenliga sanktioner när leverantörer avviker från avtal?

2.3 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

- ▶ Generella och särskilda ägardirektiv för Telge AB och granskade dotterbolag
- ▶ Kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy
- ▶ Upphandlingsmyndighetens vägledning för avtalsförvaltning

2.4 Genomförande och avgränsning

Granskningen omfattar Telge AB, Telge Inköp AB, Telge Bostäder AB och Telge Återvinning AB.

Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentstudier och stickprovskontroller.

Intervjuer har genomförts med ansvariga för avtalsförvaltning och uppföljning, däribland tjänstepersoner på Telge Inköp samt relevanta funktioner vid respektive bolag.

Granskning har gjorts av styrdokument och rutiner för avtalsförvaltning.

I granskningen ingår stickprov om sammanlagt tolv avtal, fyra vardera för Telge AB, Telge Bostäder AB och Telge Återvinning AB. För varje stickprov görs en bedömning av om förvaltning och uppföljning ligger i linje med vad som reglerats i avtalet, gällande styrande dokument samt Upphandlingsmyndighetens rekommendationer avseende avtalsförvaltning. I tid avgränsas granskningen till 2025 men stickprovsgranskade avtal har i regel initierats tidigare.

3. Utgångspunkter för granskningen

3.1 Generella och särskilda ägardirektiv för Telge AB och granskade dotterbolag

Generella och särskilda ägardirektiv framgår av bilaga till *Mål och budget 2025 med plan för 2026 och 2027*¹.

Av de generella ägardirektiven för bolagen framgår att bolagens verksamhet, förutom lag och författningar, regleras genom:

- ▶ Bolagsordningen
- ▶ Ägardirektiv
- ▶ Innevarande periods Mål och Budget
- ▶ Övriga antagna styrdokument samt i tillämpliga delar policyer, planer och program
- ▶ Avtal mellan kommunen och Telgekoncernen

Vidare framgår bland annat att samtliga bolag inom Telgekoncernen ska ta ansvar för att de upphandlingar som görs använder lämpliga sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren, samt ställer miljö- och klimatkrav som styr mot kommunkoncernens övergripande mål.

Av Telge AB:s särskilda ägardirektiv framgår att bolaget ska vara en effektiv organisation för ledning, uppföljning, utveckling och förvaltning av kommunens bolag. Det innefattar en central funktion för stöttande och styrande av processer för bolagen. Telge AB har rätt att skriva policyer och riktlinjer för dotterbolagen. Dotterbolagen ska följa koncernens fastställda vision, övergripande mål, kärnvärden, policyer, riktlinjer och instruktioner.

Av Telge Inköps särskilda ägardirektiv framgår att bolaget ska ansvara för kontroll av inköpsmönster samt efterlevnad av ingångna avtal tillsammans med sina kunder. Bolaget ska månadsvis sammanställa statusrapporter som visar om beställarorganisationen når målet på 90 % köp inom avtal. Telge Inköp ska, med hjälp av upphandlande kontor och bolag, genomföra kontroller av leverantörer för att säkerställa att de följer de krav som ställts i upphandling/avtal.

Telge Bostäders och Telge Återvinnings särskilda ägardirektiv innehåller inga instruktioner med bäring på området.

3.2 Södertälje kommuns Inköspolicy

Kommunens inköspolicy omfattar alla styrelser, nämnder, kontor och bolag inom Södertälje kommunkoncern. Av policyn framgår att upphandlingsarbetet genom ett professionellt förhållnings- och arbetssätt ska leda till effektiva affärer för förvaltningar och bolag. Södertälje kommun och dess bolag ska framstå som en attraktiv och professionell aktör för kunder/brukare, leverantörer och anställda.

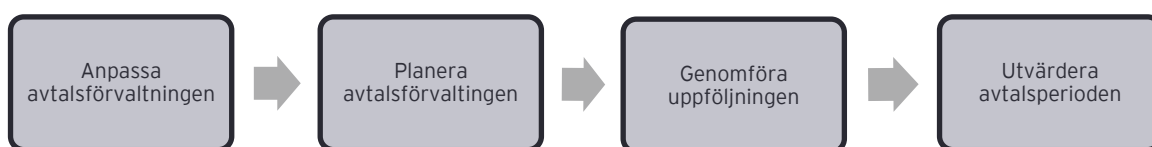
Vidare framgår att varje affär ska präglas av att säkerställa den bästa totalekonomin för Södertälje kommun. I detta ingår att medverka vid samordnade inköp, beakta sociala klausuler vid upphandlingar, eftersträva att kommunens egna resurser utnyttjas effektivt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhet samt att följa ingångna avtal.

¹ Beslutad av kommunfullmäktige 2024-11-25 § 246.

3.3 Upphandlingsmyndighetens vägledning för avtalsförvaltning

*Avtalsförvaltning*² utgör Upphandlingsmyndighetens vägledning för avtalsförvaltning. Syftet med vägledningen är att underlätta för upphandlande myndigheter att skapa en struktur för att arbeta aktivt och långsiktigt med avtalsförvaltning. Vägledningen är inte bindande, men enligt *God revisionssed* kan revisionskriterier utgöras av allmänna råd och föreskrifter från andra organ än fullmäktige. Detta innebär dock att vägledningen är att betrakta som best practice.

Enligt Upphandlingsmyndigheten innefattar avtalsförvaltning, förutom avtalsuppföljning, en intern administration av organisationens samtliga avtal. Avtalsförvaltning kommer användas som begrepp för de aktiviteter som syftar till att säkerställa att leverantören uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget och att den upphandlande myndigheten får det som har upphandlats. Vidare innebär avtalsförvaltning att arbeta med avtalstrohet, det vill säga att styra organisationens köp till leverantören som myndigheten har avtal med. Avtalsförvaltningen kan delas upp i ett antal moment.



Figur 1. Processbeskrivning av avtalsförvaltning.

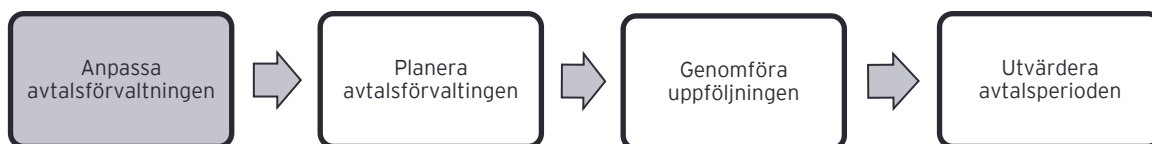
Vidare information om de olika delarna av avtalsförvaltningen enligt Upphandlingsmyndigheten beskrivs löpande i rapporten när relevant.

² Vägledning Nr 2 (2016).

4. Resultat av genomförd granskning

4.1 Struktur för avtalsförvaltningen

Det inledande steget är att *anpassa* avtalsförvaltningen, vilket bland annat innebär att upprätta en process för avtalsförvaltningen, att klassificera gällande avtal och att riskutvärdera avtalen. Som stöd i att anpassa avtalsförvaltningen kan en upphandlande myndighet använda sig av system. Det kan exempelvis röra sig om avtalsdatabaser eller spendanalysverktyg. Dessa åtgärder och system utgör grunden för de följande delarna i avtalsförvaltningen. Utan en definierad process för avtalsförvaltningen med tydliga roller försvåras möjligheterna till en ändamålsenlig planering av avtalsförvaltningen.



Figur 2. Steg 1 i avtalsförvaltning: Anpassa avtalsförvaltningen.

4.1.1 Process för avtalsförvaltning

Av Södertälje kommuns inköpspolicy, som även innefattar bolagen, framgår att upphandling över beloppsgränserna endast får utföras av Telge Inköp AB. Vidare framgår av policyn vissa krav gällande upphandlingsarbetet, exempelvis gällande krav på ekonomisk, social, och miljömässig hållbarhet.

Vidare beskrivs upphandlingsprocessen samt tillhörande aspekter av avtalsförvaltning i *Riktlinjer och rutiner för inköp och upphandling i Södertälje kommun och dess bolag*. Riktlinjerna, antagna av stadsdirektören och Telgekoncernens VD år 2018, ska utifrån inköpspolicyn säkerställa ett korrekt agerande och god kvalitet vid upphandling och inköp i kommunkoncernen. Riktlinjerna innehåller grundläggande principer, upphandlingsformer, upphandlingsprocessen, ansvarsfördelning samt information om mutor och jäv.

Vid en upphandling ska beställande bolag och Telge Inköp gemensamt driva processen. Telge Inköp bidrar med upphandlingskompetens och kvalitetssäkring av upphandlingen utifrån ett juridiskt och affärsmässigt perspektiv. Bolaget ansvarar för kravspecifikationen, bemanning och att tillräcklig budget finns. Telge Inköp ansvarar för den övergripande uppföljningen av det aktuella avtalet och dess användning, medan bolaget ser till att kontroller av upphandlade varor och tjänster sker i enlighet med avtalet vid leverans och under avtalstiden. För varje avtal ska det finnas en avtalsansvarig från Telge Inköp som bolaget kan kontakta för stöd.

Av tabellen nedan framgår aktiviteter och ansvarsfördelning för avtalshantering i kommunen:

Aktivitet	Ansvarig	Kommentar
Kontinuerligt se över sina egna avtal och utvärdera nyttan	Nämnd/Kontor/bolag	Görs tillsammans med Telge Inköp i möten med representanter från kontor och bolag.
Typ av avtal/upphandling	Telge Inköp	Diskuteras med kontor/bolag men beslutas av Telge Inköp.
Besluta om upphandlingsstrategi/tidplanaktiviteter	Nämnd/kontor/bolag/Telge Inköp	Detta görs tillsammans och i denna beslutas även om ansvar för aktiviteterna. Ska

		baseras på strategin för kategorin. Upphandlingsstrategin undertecknas av Telge Inköp och nämnd/kontor/bolag.
Ta fram kravspecifikation	Nämnd/kontor/bolag	Kontor/bolag äger denna process. Telge Inköp kan stötta genom att ta fram exempel eller hjälpa till att jobba fram den på andra sätt.
Krav på leverantören	Telge Inköp	Diskuteras med kontor/bolag men beslut tas av Telge Inköp.
Ta fram avtalsförslag	Telge Inköp	Diskuteras med kontor/bolag men beslut tas av Telge Inköp.
Avtalsteckning	Telge Inköp	VD för Telge Inköp tecknar via ställningsfullmaktavtal för respektive upphandlande myndighet.
Avrop/beställningar	Kontor/bolag	Görs av kontoret/bolag enligt gällande rutin.
Förnyad konkurrens	Telge Inköp/nämnd/kontor/bolag.	Beroende på vad som beslutas i upphandlingsstrategin.
Utse avtalsansvarig i kontor/bolag	Kontor/bolag	Vid stora ramavtal eller avtal behöver verksamheterna ha en ansvarig person utsedd som dels kan vara Telge Inköps kontaktperson men också kan hjälpa sin egen verksamhet i kontor/bolag som "superuser".
Granska priser i fakturor och leveranser	Kontor/bolag	När felaktigheter upptäcks ska leverantör kontaktas. Är problemet avklarat efter påpekande görs inget ytterligare. Vid upprepade fel kontaktas Telge Inköp.
Uppföljning avtal	Nämnd/Kontor/bolag/Telge Inköp	Detta ska ske enligt fastställd modell i avtalet där det tydligt framgår hur ofta samt vem som ska delta i möten.

4.1.2 Rutiner och styrdokument inom de granskade bolagen

Varken Telge AB, Telge Återvinning eller Telge Bostäder har antagit några styrande dokument för avtalsförvaltning som baseras på policy eller riktlinjer. Inom Telge AB och Telge Bostäder finns dokument med viss relevans för aspekter av avtalsförvaltningen.

Telge Bostäder har en *Checklista inför upphandling*. Checklistan riktar sig till alla inom bolaget som är involverade i arbetet med att upphandla leverantörer. Checklistan innehåller vissa instruktioner gällande bland annat att förvalta avtalet. Enligt checklistan ska relationen med leverantören förvaltas genom regelbundna uppföljningar av att leveransen över tid uppfyller avtalet. Vidare framgår vissa punkter som ska genomföras, bland annat:

- ▶ Säkerställa att leveransen uppfyller ställda krav
- ▶ Följa upp att säkerhetskraven uppfylls över tid
- ▶ Identifiera behov av förändring

Av Telge AB:s attestordning, *Telgekoncernen Attest- och utanordningsinstruktion Telge AB SKF AB Telge Hamn AB*, framgår att attestberättigad person ska se till att bland annat verifikation eller annat underlag har genomgått mottagnings-, pris- och sifferkontroll där så erfordras. Även Telge Bostäders attestordning *Telgekoncernen Attest- och utanordningsinstruktion Telge Bostäder AB* innehåller också sådan skrivelse.

4.1.3 Riskklassning av avtal

Upphandlingsmyndigheten förespråkar att klassificera avtalen baserat på en riskutvärdering. Klassningen ger en fingervisning om vilka uppföljningsaktiviteter som bör genomföras under avtalstiden. Beroende på vilken klassificering avtalet får upprättas lämpliga rekommendationer på uppföljningsaktiviteter. För avtal som klassificeras med hög risk bör en uppföljningsplan upprättas. Inom Telgekoncernen finns inte en sådan process etablerad.

Intervjuade inom både Telge Inköp och de övriga bolagen påtalar att det finns en riskmedvetenhet i arbetet, även om det inte genomförs en formell och heltäckande riskklassning. Intervjuade beskriver att utformningen av uppföljningen för ramavtal diskuteras mellan de som ska nyttja avtalen inom de olika bolagen, och Telge Inköps inköpare och kategoriansvariga. Uppföljningen utformas enligt intervjuade således utifrån ett riskmedvetet arbetssätt. Intervjuade inom Telge Inköp beskriver att bolaget tidigare arbetade med en mer heltäckande riskklassning, där avtal klassades som "brons", "silver" eller "guld" beroende på storlek. Intervjuade uppger dock att detta arbetssätt ledde till att vissa avtal inte följdes upp i tillräcklig utsträckning. Intervjuade menar att bolag i stället nu arbetar med att säkerställa att samtliga avtal följs upp till en viss nivå.

4.1.4 Systemstöd för uppföljning

Definitionen av avtalsförvaltning, utöver avtalsuppföljning, innefattar den interna administrationen av koncernens samtliga avtal. Detta inkluderar åtgärder som att registrera avtal i en avtalsdatabas samt hantera eventuella förlängningar och prisjusteringar. Avtalsförvaltning innebär även att arbeta för avtalstrohet, det vill säga att styra inköpen till de leverantörer som det finns avtal med. För att strukturera avtalsförvaltningen kan organisationen använda systemstöd.

Telge Inköp annonserar koncernens upphandlingar och har även en egen avtalsdatabas. Denna ska enligt uppgift framöver ligga i ett nytt upphandlingsverktyg, men gör det inte vid granskningstillfället. Denna databas innefattar samtliga avtal som upphandlats, inklusive de som är direktupphandlade, men inte avtal som upphandlats genom förnyade

konkurrensutsättningar. Avtal som Telge Inköp har direktupphandlat läggs in i databasen, avtal som har direktupphandlats av bolagen läggs in om den som direktupphandlat informerar Telge Inköp. Intervjuade inom de olika bolagen samt Telge Inköp menar att det direktupphandlade avtalen i regel rapporteras in.

Avtalsdatabasen markerar bland annat när det närmar sig slutet på avtalstiden, men endast Telge Inköp kan se dessa markeringar eftersom anställda vid övriga bolag inte har samma användarrättigheter. Övriga bolag är därmed beroende av att Telge Inköp informerar dem eller själva hålla koll på avtalstiderna. Intervjuade inom Telge Inköp betonar dock att det ytterst är bolagen själva som ansvarar för att följa när deras avtal går ut. I avtalsdatabasen finns en kontaktperson registrerad för varje bolag som nyttjar ett avtal, intervjuade inom Telge Inköp uppger att det förekommer att bolagen inte informerar Telge Inköp om kontaktpersonen slutar eller ändras. Detta leder till att Telge Inköp måste leta reda på rätt person att kontakta, vilket kan vara tidskrävande.

Varken Telge AB, Telge Återvinning eller Telge Bostäder använder sig av något uppföljningsverktyg, dvs. ett verktyg för uppföljning av leverantörsavtalen genom att exempelvis skapa uppföljningsplaner, följa nyckeltal, hantera avvikelser, delegera uppgifter samt ta emot återkoppling från användare och leverantörer. Uppföljningsdokumentation från möten med leverantörer sparas i verksamhetssystem eller lokala mappar. Intervjuade lyfter att en mer utvecklad struktur för dokumentation av avtalsuppföljning och avvikelser skulle kunna vara gynnsam.

Telge Inköp använder ett spendanalysverktyg som är integrerat med avtalsportalen. Detta verktyg gör det möjligt för Telge Inköp att analysera de samlade inköpen per bolag och per inköpskategori vilket underlättar analysen av leverantörs- och avtalstrohet vid varje inköp. Detta innebär att Telge Inköp kan säkerställa att avtalade produkter köps från avtalsbundna leverantörer och rapporterar månadsvis statistik per bolag. Avtalstrohet sammanställs och rapporteras i en inköpsrapport som skickas till bolagen. Rapporterna innehåller information om bland annat övergripande avtalstrohet, hur många köp som genomförts per avtal och utanför avtal, antal otillåtna direktupphandlingar med mera. Intervjuade menar att inköpsrapporterna är ett viktigt styrningsverktyg för att säkerställa att inköp sker utifrån avtal. Telge Inköp genomför också möten med bolagen som tillhandahåller inköpsrapporter för att säkerställa att dessa omhändertas.

Intervjuade inom Telge Inköp uppger att bolagets system är tillräckliga för den ambitionsnivå som bolaget har avseende sin egen avtalsuppföljning, men att en mer fördjupad uppföljning skulle dra nytta av ett uppföljningsverktyg. Intervjuade uppger också att uppföljningen genom avtalsdatabasen är tidskrävande till följd av att manuell handpåläggning är nödvändig.

Telgekoncernen har inget e-handelssystem. Intervjuade uppger att ett e-handelssystem skulle möjliggöra starkare styrning och uppföljning avseende inköp och avtalstrohet.

4.1.5 Vår bedömning

Det finns en strategisk styrning av avtalsförvaltningen i samverkan mellan Telge Inköp och respektive bolag. Roll- och ansvarsfördelningen stipuleras i styrande dokument och vi bedömer att den övergripande ansvarsfördelningen mellan Telge Inköp och övriga bolag är tydlig.

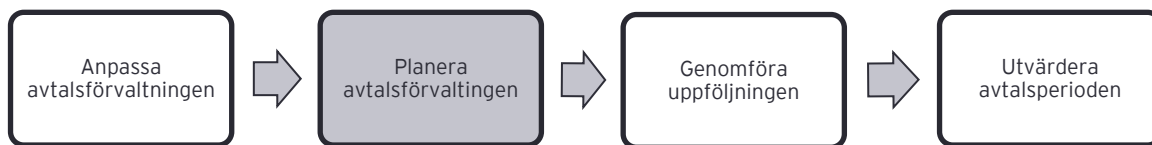
Inget av de granskade bolagen har några egna styrdokument beslutade avseende avtalsförvaltning. Bolagen har inte heller några specifika dokumenterade rutiner för avtalsförvaltning. Området berörs i vissa rutiner, men detta är i en begränsad utsträckning. Avsaknaden av dokumenterade rutiner inom de granskade bolagen innebär en risk för att processen för avtalsförvaltning blir personberoende. Detta med särskild hänsyn till att bolagen själva har ett betydande ansvar avseende genomförande av avtalsuppföljning.

Telge Inköp tillhandahåller en avtalsdatabas och ett spendanalysverktyg för att stödja avtalsförvaltningen och mäta avtalstroheten. Vår bedömning är att dessa verktyg bidrar till att upprätthålla avtalstrohet och ge en överblick över inköpen, vilket stärker avtalsförvaltningen. Samtidigt noterar vi att Telge Inköp och de övriga bolagen inte har något uppföljningsverktyg. Detta kan leda till att avtalsuppföljningen inte dokumenteras i tillräcklig utsträckning och att avtalsförvaltningen blir svårare att genomföra effektivt. Vår bedömning är att de granskade bolagen bör utvärdera nyttan med att införa ytterligare verktyg för avtalsförvaltning och -uppföljning.

Slutligen är en viktig del av avtalsförvaltningen att riskutvärdera och klassificera avtal vid upphandling. Detta görs inte systematiskt av granskade bolag, vilket kan leda till att risker inte identifieras och hanteras på ett adekvat sätt. Bolagen bör därför överväga att utveckla och följa en process för riskutvärdering och klassificering av avtal för att säkerställa att avtal med hög risk får den uppmärksamhet de kräver.

4.2 Planering och utformning av avtal

Enligt Upphandlingsmyndigheten bör *planeringen* av avtalsförvaltningen bygga på en dokumenterad plan. I planen bör framgå vad som ska genomföras, vem som är ansvarig och när det ska genomföras. Planeringen bör utgå från den sedan tidigare genomförda riskanalysen samt klassificeringen av avtal. Avtalsuppföljningens omfattning bör anpassas utifrån avtalstypen och den uppskattade risken.



Figur 3. Steg 2 i avtalsförvaltning: Planera avtalsförvaltningen.

4.2.1 Struktur för planering

Avtalsuppföljningen utgår huvudsakligen från kraven i förfrågningsunderlaget. Avtalsförvaltningen börjar därför redan vid utformningen av förfrågningsunderlag och utkast till avtal. Respektive bolag äger processen att ta fram kravspecifikationen inför upphandling. Telge Inköp ansvarar för att utforma krav på leverantören, men arbetet sker i stor utsträckning genom samarbete med bolagen i form av en projektgrupp. Intervjuade uppger att arbetet med att utforma avtal och kravspecifikationer också bygger på erfarenhet och lärdomar från tidigare avtal.

Avtalen som Telge Bostäder, Telge Återvinning och Telge AB ingått som vi har granskat inom ramen för stickprovet (Se bilaga 2 för ytterligare redogörelse för stickprovet) innehåller inte några specifika punkter avseende rätten till revision. Däremot innehåller granskade avtal i regel information om uppföljning av den uppförandekod som specificerar de minimistandarder som beställaren förväntar sig av sin leverantör. Uppföljning av uppförandekoden kan enligt avtalet komma att ske genom revision hos leverantören som utförs av beställaren eller tredje part. Leverantören ska vara behjälplig vid en revision. Vi noterar att vissa av de avtal som inte innehåller information om revision utifrån uppförandekoden har direktupphandlats.

Avtalen kvalitetssäkras juridiskt huvudsakligen i samverkan mellan bolagen och Telge Inköp. Om extern juridisk kompetens är nödvändig förekommer att bolagen kontaktar en extern jurist för den kvalitetssäkringen. Intervjuade betonar att det ytterst är upp till de bolag som ska nyttja avtalet att besluta om hur de vill strukturera upphandlingen. Intervjuade lyfter också att upphandlingsstrategier som upprättas gemensamt med Telge Inköp kan inkludera uppföljning om det bedöms vara viktigt. I samband med avtalstecknande genomför Telge Inköp ett implementeringsmöte med leverantör och de bolag inom koncernen som är med på avtalet för att säkerställa att det finns samförstånd kring hur avtalet ska hanteras.

4.2.2 Uppföljningsplan

Upphandlingsmyndigheten rekommenderar att planeringen av avtalsförvaltningen bygger på en dokumenterad plan som utgår från den sedan tidigare genomförda riskanalysen samt klassificeringen av avtal. Som konstaterats i avsnitt 4.1.3 sker ingen sådan riskanalys och klassificering av bolagen själva.

Telge Inköp planerar sin avtalsuppföljning i början av varje kalenderår, i denna fastställs vilka avtal som ska följas upp, när under året och med vilka metoder. Planeringen sker inte utifrån en övergripande riskanalys och riskklassning för avtalen, utan bygger på den systematik som Telge Inköp har för uppföljning av ramavtal (se avsnitt 4.3). Intervjuade uppger vidare att Telge Inköp även i vissa fall upprättar avtalsuppföljningsplaner för

specifika avtal, detta bygger till stor del på önskemål från kund (exempelvis andra bolag som nyttjar Telge Inköps tjänster).

Telge AB, Telge Bostäder och Telge Återvinning har inte någon systematiserad process för att upprätta dokumenterade uppföljningsplaner för sina avtal. Avtalsuppföljningen inom bolagen är relativt decentraliserad och det är avtalsägare som själva planerar och utformar uppföljningen av sina avtal, utifrån behov och skrivelser i avtal.

4.2.3 Vår bedömning

Vår bedömning är att Telge Bostäders avtal huvudsakligen är formulerade och juridiskt kvalitetssäkrade på ett sätt som möjliggör en tydlig och ändamålsenlig avtalsuppföljning.

Avtalens utformning är avgörande för möjligheten till uppföljning och kontroll. Genomfört stickprov visar att Telge Bostäders, Telge Återvinnings och Telge AB:s avtal inkluderar revisionsrätt i form av revision avseende följsamhet till uppförandekoden, vilket stärker uppföljningsmöjligheterna. Vi noterar att vissa, framförallt direktupphandlade, avtal saknar skrivelser avseende revisionsrätt.

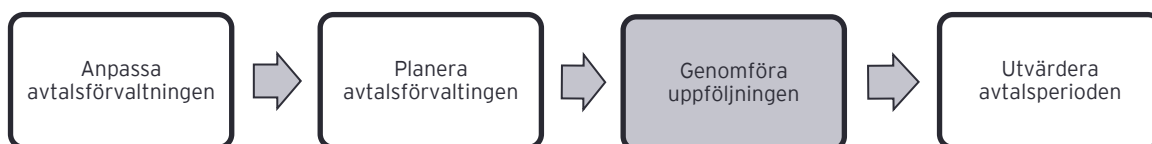
Det finns en etablerad process för bolagen att tillsammans med Telge Inköp ta fram ändamålsenliga avtal som säkerställer en god insyn och kontroll. Det är väsentligt att samverkan mellan bolagen och Telge Inköp framgent prioriteras för att bibehålla denna struktur.

De granskade bolagen saknar uppföljningsplan för genomförandet av avtalsuppföljning. Vi bedömer att detta är en brist då det kan leda till inkonsekvens och bristande kontroll i avtalsförvaltningen. För att stärka avtalsstyrningen bör bolagen införa en dokumenterad uppföljningsplan baserad på riskanalys och klassificering av avtal.

4.3 Genomförande av avtalsuppföljning

Enligt Upphandlingsmyndigheten bör *genomförandet* av avtalsuppföljningen utgå från kraven i förfrågningsunderlaget. Oavsett vald uppföljningsmetod bör resultaten dokumenteras och kommuniceras till leverantören och verksamheten. Uppföljningen kan delas upp i uppföljning av leverantör och uppföljning av vara/tjänst. I uppföljningen av leverantören ingår kontroll av leverantörens ekonomiska status. Däri kan ingå att kontrollera att leverantören betalat sina skatter och avgifter. Uppföljningen av varan/tjänsten består dels i kontroll av avtalad kvalitet, dels kontroll av volym och pris. Om det i uppföljningen noteras avvikelser i relation till avtalet kan det bli aktuellt med sanktioner. I avtalet bör det regleras hur avvikelser ska hanteras.

lakttagelserna är baserade på genomförda stickprov och på genomförda intervjuer av berörda inom de granskade bolagen.



Figur 4. Steg 3 i avtalsförvaltning: Genomföra uppföljningen.

4.3.1 Telge AB

Telge AB har en decentraliserad avtalsuppföljning där den som är utpekad kontaktperson för ett avtal också är den som ska följa upp avtalet. Detta är i regel den enhetschef som nyttjar avtalet mest, men kan för avtal som nyttjas av många personer vara chef med i övrigt relevant ansvar för avtalets område. Denna ansvarsfördelning är enligt intervjuade väletablerad men den är inte dokumenterad. Bolaget har ingen avtalscontroller eller liknande funktion.

Intervjuade beskriver att uppföljningen kan innefatta olika metoder, såsom återkommande möten med leverantör. Intervjuade betonar att det inte finns ett specifikt tillvägagångssätt för avtalsuppföljningen, utan att uppföljningen hanteras olika beroende på vad avtalet omfattar. Intervjuade uppger vidare att vissa områden, exempelvis löpande uppföljning av skakrav på leverantören, kan falla mellan stolarna. Uppföljningen är i stället fokuserad på uppföljning av kvalitet på levererade varor och tjänster. Intervjuade uppger att det är mycket ovanligt att bolaget behöver vidta sanktioner eller viten.

Stickprovet (se bilaga 2) av Telge AB:s avtalsuppföljning visar på att avtalen innehåller skrivelser om hur avvikelser ska hanteras samt vilka möjligheter Telge AB som beställare har att vidta åtgärder vid avvikelser. Vidare framgår av flera avtal olika uppföljningsmetoder, bland annat att leverantörer ska medverka vid uppföljningsmöten. Telge AB har dock inte genomfört någon dokumenterad uppföljning av leverantörerna, utan dokumentationen härrör endast från Telge Inköp.

4.3.2 Telge Bostäder

Inom Telge Bostäder ansvarar avtalsägare för att genomföra uppföljningen av sina avtal, där avtalsägare i regel är den enhetschef som nyttjar avtalet mest eller projektledare vid entreprenad. Denna ansvarsfördelning är enligt intervjuade väletablerad men den är inte dokumenterad. Intervjuade uppger att uppföljningen innefattar exempelvis kontroll av fakturor och krav på varor/tjänster samt uppföljning av vissa skakrav. Intervjuade ser att det finns utrymme för att stärka avtalsuppföljningen genom bland annat en utökad operativ uppföljning i samband med entreprenader, intervjuade lyfter att uppföljningen av exempelvis garantirättigheter har varit begränsad historiskt. Intervjuade ser även att uppföljningen skulle kunna stärkas genom att ha en dedikerad avtalscontroller, vilket i

nuläget saknas. Intervjuade betonar samtidigt att Telge Bostäder har en liten administration och att fokuset har varit på att minimera administrativa kostnader i den utsträckning som det går.

Telge Bostäder ingår även i föreningen Rättvist Byggande. Denna utför oannonserade tillslag på byggarbetsplatser för att motverka kriminalitet genom att exempelvis kontrollera att byggarbetare har rätt att arbeta i Sverige och att villkoren är förenliga med arbetsrätten. Telge Inköp har mandatet att samordna detta arbete för Telgekoncernen.

Intervjuade uppger att viten och sanktioner framför allt förekommer i samband med avvikelser vid byggentreprenader.

Stickprovet (se bilaga 2) av Telge Bostäders avtalsuppföljning visar på att avtalen innehåller skrivelser om hur avvikelser ska hanteras samt vilka möjligheter Telge Bostäder som beställare har att vidta åtgärder vid avvikelser. Vidare framgår av flera avtal uppföljningsmetoder, bland annat att leverantör kostnadsfritt ska medverka vid uppföljningsmöten två gånger per år. Merparten av den dokumenterade uppföljningen av bolagets avtal har dock inte genomförts av Telge Bostäder, utan dokumentationen härrör endast från Telge Inköp.

4.3.3 Telge Återvinning

Telge Återvinning har en decentraliserad avtalsuppföljning där avtalsägare ska genomföra uppföljning av avtalen. Avtalsägare är oftast den enhetschef som nyttjar avtalet mest. Denna ansvarsfördelning är enligt intervjuade väletablerad men den är inte dokumenterad. Intervjuade betonar att uppföljning av de avtal som nyttjas är en del av det löpande arbetet som enhetschef. Uppföljningen involverar enligt intervjuade exempelvis kontroll av leveranser och fakturor samt skakrav. Intervjuade betonar att det inom bolagets verksamhet snabbt märks om en leverantör inte tillhandahåller varor eller tjänster av avtalad kvalitet. Intervjuade uppger att det är ovanligt att bolaget behöver vidta sanktioner eller viten.

Stickprovet (se bilaga 2) av Telge Återvinnings avtalsuppföljning visar på att avtalen innehåller skrivelser om hur avvikelser ska hanteras samt vilka möjligheter Telge Återvinning som beställare har att vidta åtgärder vid avvikelser. Vidare framgår av flera avtal olika uppföljningsmetoder, bland annat att leverantörer ska medverka vid uppföljningsmöten. Telge AB har dock inte genomfört någon dokumenterad uppföljning av leverantörerna, utan dokumentationen härrör endast från Telge Inköp.

4.3.4 Telge Inköp

Vid sidan av de löpande avtalsuppföljningarna som utförs av de andra Telgebolagen, har Telge Inköp även ansvariga inköpare samt en avtalscontroller som genomför detaljerade uppföljningar av samtliga ramavtal ända ner på fakturanivå. Bolaget har två avtalscontrollers anställda men en är vid granskningstillfället långsiktigt sjukskriven. Intervjuade uppger att avsaknaden av den ena avtalscontrollern påverkar möjligheten att genomföra uppföljning i önskad utsträckning inom samtliga inköpskategorier. Uppföljningen som genomförs av Telge Inköp är avsedd att vara ett komplement till bolagens egna uppföljningar och är inte tänkt att ersätta den regelbundna kontrollen. Intervjuade inom Telge Inköp påtar att uppföljningen inte tillhör bolagets grunduppdrag, utan att det snarare är en kvalitetstjänst för bolagets kunder som bolaget tillhandahåller. Intervjuade betonar att denna uppföljning inte involverar platsbesök eller liknande uppföljningar av kvaliteten, och således att det är viktigt att de övriga bolagen gör sin egen uppföljning. Planeringen för kommande uppföljning genomförs i början av varje kalenderår, i detta planeras vilka avtal som ska följas upp samt hur och när uppföljningen under året ska genomföras.

Telge Inköps uppföljningsprocess beskrivs i rutinbeskrivningen *Uppföljningsprocess TI*. Enligt uppgift har rutinen beslutats om av ledningsgrupp.

Av rutinbeskrivningen framgår att uppföljningen genomförs tre gånger under avtalstiden:

Tid	Uppföljning
Sex månader efter avtalet ingicks	Uppföljning av fakturering. Ca. 10 fakturor per kund/leverantör
12 månader efter avtalet ingicks	Fördjupad analys med kund och leverantör
Ca. 24 månader efter avtalet ingicks	Kortare version av den fördjupade analysen

Fakturakontrollen bygger på att avtalscontroller väljer ut minst 10 fakturor som kontrolleras. Om avvikelser förekommer kontaktas leverantör och kund informeras. Vid stora avvikelser ska frågan utredas och möte genomföras med leverantör/kund, eventuellt kan även handlingsplan upprättas.

För den fördjupade analysen finns en checklista på vad den fördjupade analysen kan innehålla. Av denna framgår att analysen kan innefatta följande områden:

- ▶ Faktura
- ▶ Hur avropsprocessen fungerar
- ▶ Kravställning avseende ekonomi, kvalitet och miljö etc.
- ▶ Omvärldssituation
- ▶ Om avtal fungerar som tänkt
- ▶ Förbättringsområden i avtalets hantering
- ▶ Avvikelser, huruvida det finns pågående ärenden mellan kund och leverantör

För denna uppföljning mejlar avtalscontroller ut frågeställningar avseende aktuellt avtal till bolagets kontakt hos leverantören samt hos de som nyttjar avtalet för att säkerställa att avtalet fungerar som tänkt. Därutöver genomförs en fakturakontroll på ca 10 fakturor. Av mall för frågor vid uppföljningen framgår att uppföljningen bland annat innefattar uppföljning av kvalitet i form av om de som nyttjar avtalet är nöjda, leverantörens ekonomi, takvolym, om avvikelser har förekommit och hur miljöarbetet fungerar.

Uppföljningen vid 24 månader genomförs bara om avtalet i fråga ska förlängas. Denna uppföljning utgår från samma frågor som den fördjupade uppföljningen, med fokus på bland annat takvolym och om de som nyttjar avtalet är nöjda och vill förlänga.

Intervjuade betonar att uppföljningen som Telge Inköp genomför inte innefattar allt i avtalen som bör följas upp. Telge Inköp genomför inte någon uppföljning på plats och exempelvis vissa "skakrav" kan inte följas upp av Telge Inköp. Telge Inköp kan exempelvis följa upp att en leverantör är certifierad på olika sätt, men inte att levererad vara eller tjänst möter avtalens krav. Vidare följer Telge Inköp upp krav avseende ekonomi och uteslutningsgrunder enligt kap. 13 i lagen om offentlig upphandling. Intervjuade betonar att det är viktigt att de övriga bolagen också genomför en egen uppföljning för att säkerställa att leverantörer uppfyller avtalens krav.

Om det upptäcks stora avvikelser vid någon av uppföljningspunkterna, inleds en mer omfattande uppföljning tillsammans med de som nyttjar avtalet för att noggrant utreda och adressera avvikelserna i samverkan med leverantören.

Telge Inköp rekommenderar att övriga bolag noggrant och systematiskt dokumenterar avvikelser, vilket också kommuniceras i avtalsportalen. Detta för att säkerställa att det finns underlag för att vidta sanktioner eller utkräva viten vid återkommande avvikelser. Intervjuade menar att det återkommande har funnits svagheter i de olika bolagens dokumentation av avvikelser och att det ofta saknas en tydlig systematik i deras dokumentation. Om sanktioner eller viten behöver vidtas genomförs detta i samverkan mellan Telge Inköp och de som nyttjar avtalen. Telge Inköp hanterar den avtalstekniska aspekten men de som nyttjar avtalen måste dokumentera avvikelserna.

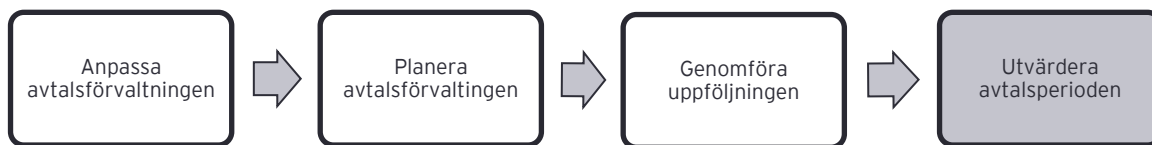
4.3.5 Vår bedömning

Vi bedömer att Telge AB, Telge Återvinning och Telge Bostäder har utrymme att utveckla avtalsuppföljningen för att säkerställa en mer ändamålsenlig avtalsförvaltning. Samtliga bolag har en decentraliserad uppföljningsprocess som saknar en dokumenterad ansvarsfördelning. Detta kan leda till att uppföljningen blir beroende av enskilda medarbetares erfarenhet och kompetens, vilket i sin tur kan leda till inkonsekvenser i uppföljningen och en risk för att avvikelser inte hanteras på ett enhetligt sätt. Vi bedömer att det finns ett behov av att standardisera och formalisera uppföljningsprocessen för att förbättra kontrollen och säkerställa att avtal efterlevs över tid.

Stickproven avseende Telge Bostäders, Telge AB:s och Telge Återvinnings uppföljning visar på att det i betydande utsträckning genomförs ändamålsenliga uppföljningar av bolagens avtal. Av erhållet material framgår att merparten av den dokumenterade uppföljningen är i form av Telge Inköps uppföljning. Telge Inköps kompletterande uppföljningar är ett viktigt inslag i avtalsförvaltningen och bidrar till att identifiera och åtgärda brister. Uppföljningen täcker in många viktiga aspekter men vi betonar också vikten av att bolagen som nyttjar ett avtal också gör en egen uppföljning. Detta då Telge Inköps uppföljning inte innefattar den operativa uppföljningen som tillkommer genom att använda avtalen. Telge Bostäder, Telge AB och Telge Återvinning bör säkerställa att även den egna uppföljningen dokumenteras.

4.4 Utvärdering av avtalsförvaltningen

Det sista steget i avtalsförvaltningsprocessen är att *utvärdera* avtalsperioden. I slutet av avtalsperioden bör organisationen utifrån uppföljningsresultat och de inblandades erfarenheter, genomföra en analys av den gångna avtalsperiodens måluppfyllelse. Analysen bör ligga till grund för kommande upphandling och kommande avtalsperiods avtalsförvaltning.



Figur 5. Steg 4 i avtalsförvaltning: Utvärdera avtalsperioden.

4.4.1 Utvärdering av ramavtal

I kommunens riktlinjer för inköp och upphandling framgår inte hur ansvarsfördelningen ser ut eller vilka processer som används för att utvärdera avtalsperioder. Det saknas en formell och dokumenterad process för utvärdering av koncernens avtal.

Telge AB, Telge Bostäder och Telge Återvinning har inte några dokumenterade processer för utvärdering av avtalsförvaltningen. Däremot lyfter intervjuade inom samtliga bolag att lärdomar från tidigare upphandlingar och avtal används i kommande upphandlingar. Arbetet sker i samverkan med Telge Inköp. Telge Inköp informerar det berörda bolaget sex månader före avtalets utgång och innan en ny upphandling inleds görs en marknadsanalys tillsammans. Dessutom sker en löpande utvärdering av avtalen under avtalstiden av både bolagen och Telge Inköp. Detta inkluderar analys av eventuella brister och avvikelser som observerats under avtalsuppföljningen. I Telge Inköps uppföljning av avtal ingår även insamling av lärdomar och förbättringsområden till kommande upphandlingar.

4.4.2 Vår bedömning

Vår bedömning är att granskade bolag utvärderar och drar lärdomar från avslutade avtal tillsammans med Telge Inköp på ett ändamålsenligt sätt. Vi framhåller dock att avsaknaden av dokumenterade analyser riskerar att öka personberoendet.

Svar på revisionsfrågor

Delfråga	Svar
Finns en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning för bolagens avtalsförvaltning?	Delvis. Av riktlinjer framgår tydligt vilket ansvar som Telge Inköp respektive de övriga granskade bolagen har. Telge Inköp har också en ändamålsenlig intern roll- och ansvarsfördelning för sin uppföljning. De övriga bolagen har däremot inte någon dokumenterad intern roll- och ansvarsfördelning avseende avtalsförvaltning. Avtalsägare ska inom bolagen genomföra uppföljningar av sina avtal, men det framgår inte tydligt av någon dokumentation vad detta ska innefatta.
Finns ändamålsenliga styrdokument och rutiner för avtalsförvaltning?	Delvis. Den övergripande strukturen för avtalsförvaltningen i form av ansvarsfördelningen mellan Telge Inköp och de övriga bolagen framgår tydligt av styrdokument. Telge Inköp har också egna ändamålsenliga rutiner för avtalsförvaltning. De övriga bolagen har däremot inga egna dokumenterade rutiner för avtalsförvaltning.
Har bolaget ändamålsenliga verktyg och kompetenser för att genomföra verkningsfulla analyser och uppföljningar av ingångna avtal?	Delvis. Telge Inköp tillhandahåller en avtalsdatabas och använder sig av spendanalysverktyg. Varken Telge Inköp eller de granskade bolagen använder sig av särskilda uppföljningsverktyg. Ett uppföljningsverktyg skulle möjliggöra att få en tydligare struktur och enklare dokumentation av avtalsuppföljningen.
Är bolagens avtal formulerade och juridiskt kvalitetssäkrade på ett sätt som möjliggör en tydlig och ändamålsenlig avtalsuppföljning?	I huvudsak. Avtalen innehåller i regel skrivelser som avser revisionsrätt, specifikt gällande kontroll av följsamhet till Södertälje kommuns uppförandekod. Vissa direktupphandlade avtal innehåller dock inte några sådana formuleringar.
Är bolagens genomförda kontroller tillräckliga i omfattning, kvalitet, innehåll och antal samt har de relevant fokus?	I viss mån. Bolagen arbetar enligt uppgift med avtalsförvaltning som en del av det löpande arbetet. Detta dokumenteras dock inte. Telge Inköps uppföljning är ett värdefullt komplement till bolagens uppföljning, men är begränsad i sin utformning. Vidare genomför inte Telge Inköp någon uppföljning av direktupphandlade avtal, vilket innebär att avtalsuppföljningen för dessa avtal inte alls är dokumenterad.
Tillämpar bolagen avtalsenliga sanktioner när leverantörer avviker från avtal?	Ja. Avtal innehåller möjlighet till sanktioner. Av granskningen framgår att sanktioner har tillämpats vid allvarliga avvikelser.

Södertälje den 28 augusti 2025

Anders More
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Daniel Larsson
Verksamhetsrevisor

Bilaga 1

Källförteckning

Intervjuade funktioner

- ▶ Gruppchef, tjänsteupphandlingar, Telge Inköp
- ▶ Avtalscontroller, Telge Inköp
- ▶ VD, Telge Återvinning
- ▶ Avdelningschef återvinningscentral, Telge Återvinning
- ▶ Avdelningschef insamling och logistik, Telge Återvinning
- ▶ Drift- och produktionschef, Telge Återvinning
- ▶ Chef innovation och utveckling, Telge AB
- ▶ VD, Telge Bostäder
- ▶ Ledningsgruppsamordnare, Telge Bostäder
- ▶ Entreprenadupphandlare, Telge Inköp

Dokument

- ▶ Mål och budget 2025 med plan för 2026 och 2027
- ▶ Riktlinjer för inköp och upphandling i Södertälje kommun och dess bolag
- ▶ Södertälje kommun Inköspolicy
- ▶ Telgekoncernen Attest- och utanordningsinstruktion Telge AB SKF AB Telge Hamn AB
- ▶ Telgekoncernen Attest- och utanordningsinstruktion Telge Bostäder AB
- ▶ Checklista inför upphandling
- ▶ Ekonomisk delegation Telge Återvinning
- ▶ Tidplan 2025 Q1
- ▶ Avtalsuppföljning NY mail uppföljning 2
- ▶ Underlag för stickprov

Bilaga 2

Telge AB

Stickprov 1: Städ- och hygienprodukter (TI 2022-1199)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
Utformning av avtal		
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 25 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 26 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt
Uppföljning utifrån krav på leverantören		
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal.	Ej tillämbart
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Krav på både kvalitets- och miljöledningssystem framgår av upphandlingsdokumenten. Telge Inköps uppföljning innefattar uppföljning av miljöledningssystem, men inte kvalitetsledningssystem. Av erhållet underlag framgår inte någon uppföljning av kvalitetsledningssystem.	Delvis säkerställt
Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan		
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Fakturakontroll ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge AB genomför uppföljning av pris. Enligt uppgift genomförs dock kontroll av pris i samband med mottagarens sakgranskning.	Delvis säkerställt
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Ej aktuellt.	Ej tillämbart.
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Uppföljning av kvalitet i form av kundnöjdhet ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge AB genomför kvalitetsuppföljning. Enligt uppgift genomförs kvalitetsuppföljning löpande i samband med leverans.	Delvis säkerställt
Uppföljning internt arbete		
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Framgår ej av erhållet underlag. Enligt uppgift sker sådan uppföljning löpande.	Delvis säkerställt
Hantering av avvikelser		
Vite/uppsägning/hänvisning	Skriftliga påpekanden lämnas vid avvikelser, med möjlighet till uppsägning vid återkommande avvikelser.	Säkerställt.
Övriga åtgärder	Ej aktuellt.	Ej tillämbart.

Stickprov 2: Möbler och inredning Omr A Kontor (TI 2020-1176A)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
	Utformning av avtal	
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 30 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 31 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt
	Uppföljning utifrån krav på leverantören	
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal.	Ej tillämbart.
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Krav på både kvalitets- och miljöledningssystem framgår av upphandlingsdokumenten. Telge Inköps uppföljning innefattar uppföljning av miljöledningssystem, men inte kvalitetsledningssystem. Av erhållet underlag framgår inte någon uppföljning av kvalitetsledningssystem.	Delvis säkerställt
	Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan	
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Fakturakontroll ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge AB genomför uppföljning av pris. Enligt uppgift genomförs dock kontroll av pris i samband med mottagarens sakgranskning.	Delvis säkerställt.
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Uppföljning av kvalitet i form av kundnöjdhet ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge AB genomför kvalitetsuppföljning. Enligt uppgift genomförs kvalitetsuppföljning löpande i samband med leverans.	Delvis säkerställt.
	Uppföljning internt arbete	
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Framgår ej av erhållet underlag. Enligt uppgift sker sådan uppföljning löpande.	Delvis säkerställt
	Hantering av avvikelser	
Vite/upsägning/hänvisning	Skriftliga påpekanden lämnas vid avvikelser, med möjlighet till uppsägning vid återkommande avvikelser.	Säkerställt.
Övriga åtgärder	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.

Stickprov 3: Kontorsmaterial (TI 2022-1113A)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
	Utformning av avtal	
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 26 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt.
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 27 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt
	Uppföljning utifrån krav på leverantören	
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal.	Ej tillämbart.
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Krav på både kvalitets- och miljöledningssystem framgår av upphandlingsdokumenten. Telge Inköps uppföljning innefattar uppföljning av miljöledningssystem, men inte kvalitetsledningssystem. Av erhållet underlag framgår inte någon uppföljning av kvalitetsledningssystem.	Delvis säkerställt.
	Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan	
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Fakturakontroll ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge AB genomför uppföljning av pris. Enligt uppgift genomförs dock kontroll av pris i samband med mottagarens sakgranskning.	Delvis säkerställt.
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Uppföljning av kvalitet i form av kundnöjdhet ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge AB genomför kvalitetsuppföljning. Enligt uppgift genomförs kvalitetsuppföljning löpande i samband med leverans.	Delvis säkerställt.
	Uppföljning internt arbete	
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Framgår ej av erhållet underlag. Enligt uppgift sker sådan uppföljning löpande.	Delvis säkerställt
	Hantering av avvikelser	
Vite/upsägning/hänvisning	Skriftliga påpekanden lämnas vid avvikelser, med möjlighet till uppsägning vid återkommande avvikelser.	Säkerställt
Övriga åtgärder	Inväntar underlag.	Ej tillämpligt.

Stickprov 4: Arbetskläder, reception, finkläder (TI 2024-0191)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
	Utformning av avtal	
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 27 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 28 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt.
	Uppföljning utifrån krav på leverantören	
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal.	Ej tillämbart.
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Av erhållit underlag framgår ej om krav på ledningssystem ingår.	Ej tillämpligt.
	Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan	
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Framgår ej av erhållen dokumentation. Avtalet har direktupphandlats, varför Telge Inköp inte har genomfört den uppföljning som de normalt gör för ramavtal. Enligt uppgift sker sådan uppföljning löpande.	Delvis säkerställt.
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Framgår ej av erhållen dokumentation. Avtalet har direktupphandlats, varför Telge Inköp inte har genomfört den uppföljning som de normalt gör för ramavtal. Enligt uppgift sker sådan uppföljning löpande.	Delvis säkerställt.
	Uppföljning internt arbete	
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Framgår ej av erhållen dokumentation. Avtalet har direktupphandlats, varför Telge Inköp inte har genomfört den uppföljning som de normalt gör för ramavtal. Enligt uppgift sker sådan uppföljning löpande.	Delvis säkerställt.
	Hantering av avvikelser	
Vite/uppsägning/hänvisning	Skriftliga påpekanden lämnas vid avvikelser, med möjlighet till uppsägning vid återkommande avvikelser.	Säkerställt.
Övriga åtgärder	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.

Telge Bostäder

Stickprov 1: Konsultation och handläggning vid stöd till bostäder för äldre (TI 2022-0279)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
Utformning av avtal		
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 19 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 20 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt
Uppföljning utifrån krav på leverantören		
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal.	Ej tillämbart.
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Framgår ej av erhållen dokumentation. Avtalet har direktupphandlats, varför Telge Inköp inte har genomfört den uppföljning som de normalt gör för ramavtal.	Inte säkerställt
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Framgår ej av erhållen dokumentation. Avtalet har direktupphandlats, varför Telge Inköp inte har genomfört den uppföljning som de normalt gör för ramavtal.	Inte säkerställt
Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan		
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Framgår ej av erhållen dokumentation. Avtalet har direktupphandlats, varför Telge Inköp inte har genomfört den uppföljning som de normalt gör för ramavtal.	Inte säkerställt
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Ej aktuellt.	Ej tillämbart.
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Framgår ej av erhållen dokumentation. Avtalet har direktupphandlats, varför Telge Inköp inte har genomfört den uppföljning som de normalt gör för ramavtal.	Inte säkerställt
Uppföljning internt arbete		
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Framgår ej av erhållen dokumentation. Avtalet har direktupphandlats, varför Telge Inköp inte har genomfört den uppföljning som de normalt gör för ramavtal.	Inte säkerställt
Hantering av avvikelser		
Vite/uppsägning/hänvisning	Skriftliga påpekanden lämnas vid avvikelser, med möjlighet till uppsägning vid återkommande avvikelser.	Säkerställt
Övriga åtgärder	Ej aktuellt.	Ej tillämbart

Stickprov 2: Ramavtal för Elservicearbeten Område Västra (A) (TI 2021-1067)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
Utformning av avtal		
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 24 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 25 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt
Uppföljning utifrån krav på leverantören		
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal samt löpande.	Ej tillämbart
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet framgår av upphandlingsdokumenten. Uppföljningen som genomförs av Telge Inköp innefattar uppföljning av avtalad kompetens.	Säkerställt
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Krav på både kvalitets- och miljöledningssystem framgår av upphandlingsdokumenten. Telge Inköps uppföljning innefattar uppföljning av miljöledningssystem, men inte kvalitetsledningssystem. Av erhållet underlag framgår inte någon uppföljning av kvalitetsledningssystem.	Delvis. säkerställt
Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan		
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Fakturakontroll ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Bostäder genomför uppföljning av pris.	Delvis säkerställt
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Ej aktuellt.	Ej tillämbart
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Framgår ej av erhållen dokumentation.	Ej säkerställt
Uppföljning internt arbete		
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Synpunkter och lärdomar inför kommande upphandlingar framgår av Telge Inköps uppföljning.	Säkerställt
Hantering av avvikelser		
Vite/upsägning/hänvisning	Skriftliga påpekanden lämnas vid avvikelser, med möjlighet till uppsägning vid återkommande avvikelser.	Säkerställt
Övriga åtgärder	Ej aktuellt.	Ej tillämbart

Stickprov 3: Fastighetsjour (TI 2020-1194)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
	Utformning av avtal	
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 24 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 26 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt.
	Uppföljning utifrån krav på leverantören	
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal samt löpande.	Ej tillämbart
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet framgår av upphandlingsdokumenten. Av erhållet underlag framgår ingen uppföljning av detta.	Ej säkerställt
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Krav på både kvalitets- och miljöledningssystem framgår av upphandlingsdokumenten. Av erhållet underlag framgår ingen uppföljning av detta.	Ej säkerställt
	Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan	
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Fakturakontroll ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Bostäder genomför uppföljning av pris.	Delvis säkerställt
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Ej aktuellt.	Ej tillämbart
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Uppföljning av kvalitet i form av kundnöjdhet ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Bostäder genomför kvalitetsuppföljning.	Delvis säkerställt
	Uppföljning internt arbete	
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Framgår ej av erhållen dokumentation.	Ej säkerställt.
	Hantering av avvikelser	
Vite/uppsägning/hänvisning	Av underlag framgår att leverantören fakturerat med felaktigt påslag, vilket följdes upp och hanterades av Telge Inköp.	Säkerställt
Övriga åtgärder	Ej aktuellt.	Ej tillämbart

Stickprov 4: Rondering och syn av taksäkerhet (TI 2023-1039)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
	Utformning av avtal	
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 23 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 24 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt
	Uppföljning utifrån krav på leverantören	
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal samt löpande.	Ej tillämbart
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet framgår av upphandlingsdokumenten. Uppföljningen som genomförs av Telge Inköp innefattar uppföljning av avtalad kompetens. Vid granskningstillfället är avtalat fortfarande nytt och Telge Inköp har ännu inte genomfört den fördjupade uppföljningen som bolaget genomför efter ett år, men utifrån mallen för uppföljning kommer sådan uppföljning att genomföras.	Säkerställt
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Krav på systematiskt miljöarbete samt kvalitetssystem framgår av upphandlingsdokumenten. Telge Inköps uppföljning innefattar uppföljning av miljöledningssystem, men inte kvalitetsledningssystem. Av erhållet underlag framgår inte någon uppföljning av kvalitetsledningssystem.	Delvis säkerställt
	Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan	
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Fakturakontroll ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Bostäder genomför uppföljning av pris.	Delvis säkerställt
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Ej aktuellt	Ej tillämbart
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Framgår ej av erhållen dokumentation	Ej säkerställt
	Uppföljning internt arbete	
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Synpunkter och lärdomar inför kommande upphandlingar ingår i Telge Inköps uppföljning.	Säkerställt
	Hantering av avvikelser	
Vite/uppsägning/hänvisning	Av punkt 15 i avtalet framgår att vite med 2 % per vecka för hela beställningens värde utgår vid leveransförsening. Skriftliga påpekanden lämnas vid avvikelser, med möjlighet till uppsägning vid återkommande avvikelser.	Säkerställt
Övriga åtgärder	Aj aktuellt	Ej tillämbart

Telge Återvinning

Stickprov 1: Transport av hushållsavfall till förbränning (TI 2021-1017)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
Utformning av avtal		
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 25 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 26 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt
Uppföljning utifrån krav på leverantören		
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal samt löpande.	Ej tillämpligt.
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet framgår av upphandlingsdokumenten. Av erhållet underlag framgår ingen uppföljning av detta.	Ej säkerställt.
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Krav på både kvalitets- och miljöledningssystem framgår av upphandlingsdokumenten. Av erhållet underlag framgår ingen uppföljning av detta.	Ej säkerställt.
Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan		
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Fakturakontroll ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Återvinning genomför uppföljning av pris.	Delvis säkerställt.
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Uppföljning av om leverans är rätt utifrån kundens bedömning ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Återvinning genomför uppföljning av volym.	Delvis säkerställt
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Uppföljning av kvalitet i form av kundnöjdhet ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Återvinning genomför kvalitetsuppföljning.	Delvis säkerställt
Uppföljning internt arbete		
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Framgår ej av erhållen dokumentation.	Ej säkerställt.
Hantering av avvikelser		
Vite/uppsägning/hänvisning	Skriftliga påpekanden lämnas vid avvikelser, med möjlighet till uppsägning vid återkommande avvikelser.	Säkerställt
Övriga åtgärder	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.

Stickprov 2: Slamsugning/tömning i Södertälje (TI 2024-1111)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
	Utformning av avtal	
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 25 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt.
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 26 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt
	Uppföljning utifrån krav på leverantören	
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal samt löpande.	Ej tillämpligt.
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet framgår av upphandlingsdokumenten. Uppföljningen som genomförs av Telge Inköp innefattar uppföljning av avtalad kompetens. Vid granskningstillfället är avtalat fortfarande nytt och Telge Inköp har ännu inte genomfört den fördjupade uppföljningen som bolaget genomför efter ett år, men utifrån mallen för uppföljning kommer sådan uppföljning att genomföras.	Säkerställt.
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Krav på miljö- och kvalitetssystem framgår av upphandlingsdokumenten. Telge Inköps uppföljning innefattar uppföljning av miljöledningssystem, men inte kvalitetsledningssystem. Av erhållet underlag framgår inte någon uppföljning av kvalitetsledningssystem.	Delvis säkerställt.
	Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan	
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Fakturakontroll ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Återvinning genomför uppföljning av pris.	Delvis säkerställt
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Framgår ej av erhållen dokumentation	Ej säkerställt.
	Uppföljning internt arbete	
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Framgår ej av erhållen dokumentation.	Ej säkerställt.
	Hantering av avvikelser	
Vite/upsägning/hänvisning	Skriftliga påpekanden lämnas vid avvikelser, med möjlighet till uppsägning vid återkommande avvikelser.	Säkerställt.
Övriga åtgärder	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.

Stickprov 3: Mekaniska och hydrauliska arbeten åt Telge återvinning (TI 2022-1193)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
	Utformning av avtal	
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 24 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 25 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt
	Uppföljning utifrån krav på leverantören	
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal samt löpande.	Ej tillämpligt.
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet framgår av upphandlingsdokumenten. Uppföljningen som genomförs av Telge Inköp innefattar uppföljning av avtalad kompetens.	Säkerställt.
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Krav på både kvalitets- och miljöledningssystem framgår av upphandlingsdokumenten. Telge Inköps uppföljning innefattar uppföljning av miljöledningssystem, men inte kvalitetsledningssystem. Av erhållet underlag framgår inte någon uppföljning av kvalitetsledningssystem.	Delvis säkerställt
	Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan	
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Fakturakontroll ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Återvinning genomför uppföljning av pris.	Delvis säkerställt
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Uppföljning av kvalitet i form av kundnöjdhet ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Återvinning genomför kvalitetsuppföljning.	Delvis säkerställt
	Uppföljning internt arbete	
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Synpunkter och lärdomar inför kommande upphandlingar framgår av Telge Inköps uppföljning.	Säkerställt.
	Hantering av avvikelser	
Vite/uppsägning/hänvisning	Skriftliga påpekanden lämnas vid avvikelser, med möjlighet till uppsägning vid återkommande avvikelser.	Säkerställt
Övriga åtgärder	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt

Stickprov 4: Kärlskåp, rullcontainer och latrinkärl (TI 2023-1113)

Kriterium	Kommentar	Bedömning
	Utformning av avtal	
Information om hur avvikelser ska hanteras	Framgår av punkt 24 i avtalet. Om leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar, ska skriftligt påpekande ske av beställaren. Om leverantören efter två skriftliga påpekanden inte uppfyller sina åtaganden äger beställaren rätt att häva avtalet.	Säkerställt
Kriterier för hävning (utifrån LOU)	Framgår av punkt 25 i avtalet. Beställaren har flera olika möjligheter att häva avtalet.	Säkerställt
	Uppföljning utifrån krav på leverantören	
Ekonomisk status (ex. kreditupplysning, kontroll av skattekonto och arbetsgivaravgifter)	Telge inköp ansvarar för kontroll av den ekonomiska statusen i samband med signering av avtal samt löpande.	Ej tillämpligt.
Särskild yrkeskompetens eller teknisk kapacitet	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt
Ledningssystem (kvalitet, miljö, etc.)	Krav på både kvalitets- och miljöledningssystem framgår av upphandlingsdokumenten. Telge Inköps uppföljning innefattar uppföljning av miljöledningssystem, men inte kvalitetsledningssystem. Av erhållet underlag framgår inte någon uppföljning av kvalitetsledningssystem.	Delvis säkerställt
	Uppföljning utifrån krav på tjänsten/varan	
Pris (ex. utifrån fakturakontroll)	Fakturakontroll ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Återvinning genomför uppföljning av pris.	Delvis säkerställt
Volym (ex. förändringar i levererad volym)	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt
Kvalitet (ex. kundnöjdhet, avvikelser, bemanning)	Uppföljning av kvalitet i form av kundnöjdhet ingår i Telge Inköps uppföljning av avtalet. Av erhållet underlag framgår inte hur eller om Telge Återvinning genomför kvalitetsuppföljning.	Delvis säkerställt.
	Uppföljning internt arbete	
Ex. Lärdomar, intern följsamhet, måluppfyllelse	Synpunkter och lärdomar inför kommande upphandlingar framgår av Telge Inköps uppföljning.	Säkerställt
	Hantering av avvikelser	
Vite/uppsägning/hänvisning	Skriftliga påpekanden lämnas vid avvikelser, med möjlighet till uppsägning vid återkommande avvikelser.	Säkerställt
Övriga åtgärder	Ej aktuellt.	Ej tillämpligt.