



Kategori 1	Omfattande uppföljning	Stor
Kategori 2	Medelstor uppföljning	Medel
Kategori 3	Mindre uppföljning	Liten

Avtal	Uppföljningsstrategi
Avfallshämtning av källskorterade fraktioner	
Drift- och avhjälpande under - fastigheter	
Ramavtal byggentreprenader 1,5-25 msek 1,2,3	

Avstämningssmall för avtalsuppföljning

Kategorisera avtalet enligt strategimodellen (se flik strategi). Modellen visar hur omfattande uppföljning av avtalet som krävs.

Följ X-markeringar i kolumnerna Liten/Medel/Stor för vilka uppföljningspunkter som ska genomföras.

Det mest fördelaktiga är om alla punkter följs upp för samtliga avtal.

Utgå från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget.

Gulmarkerade celler ska fyllas i i mallen.

Uppföljningsprotokollet ska diarieföras tillsammans med avtalet och andra tillhörande dokument.

Avtal:	Avfallshämtning av källsorterade fraktioner
Diarienummer:	FN 2016/0212
Leverantör:	Liselotte Lööf Miljö AB
Rapporten sammanställd av:	Camilla Molina Muga
Uppföljningsdatum:	2020 februari
Kategorisering enligt flik	
Strategi (liten/mellan/stor):	

Organisationsnummer: 556809-7223

Område	Uppföljning	Kontrollmetod	Liten	Medel	Stor	Kontroll genomförd - JA eller NEJ	Kommentar
Leverantörskontroll	Kontroll av leverantörens finansiella ställning, inbetalda skatter och avgifter.	Utdrag från Creditsafe.	X	X	X	JA	Senast gjord 2018-08-07, fick hjälp av upphandling.
Avtal	Uppfyller leverantören ställda krav i upphandlingsdokumentet och avtalet? T ex miljö, sociala och tekniska krav.	T ex avstämning i möte med leverantören, kontroller på plats.			X	JA	Vid anbud visades miljöledningssystem och kvalitetssystem.
Avtal	Finns giltiga tillstånd och certifikat enligt avtalet?	Dokument från leverantören.			X	JA	Vid anbud visades tillstånd och certifikat
Avtal	Finns giltiga försäkringar enligt avtal?	Dokument från leverantören.		X	X		
Verksamhetsuppföljning	Fungerar beställningsrutiner och köp enligt avtal?	Notera hur beställningsrutinen och köpen fungerar, stäm av med beställarna. Kontakta Upphandlingsenheten för stöd med rangordning.		X	X		
Verksamhetsuppföljning	Om flera leverantörer har samma avtal, handlar ni enligt rangordningen?	Statistik från ekonomisystemet.			X		Ej aktuellt
Verksamhetsuppföljning	Görs köp hos andra än avtalad leverantör? (avtalstrohet)	Statistik från ekonomisystemet.		X	X		Vi på tekniska gör inga sådana köp. Dock finns det kommunala verksamheter som handlar upp t.ex. grovavfallscontainer från annan entreprenör trots att Liselotte Lööf avtal finns. Kommunikationsinsatser har försökts gjort för att åtgärda det.
Faktura- & leveranskontroll	Har rätt vara/tjänst levererats i enlighet med avtalet?	Kontrollera leveransen så snart som möjligt. Rätt antal, kvalitet, teknisk funktionalitet. - Reklamera fel snarast möjligt, begär kreditering.	X	X	X		
Faktura- & leveranskontroll	Skickar leverantören statistik enligt avtal?	Begär statistik från leverantören. Stäm av statistiken mot ekonomisystemet och avtalsvillkor.		X	X	JA	Leverantören skickar årligen statistik på insamlade mängder. Docki inget som kan jämföras med ekonomisystemet eftersom vikter ej syns i det systemet.
Faktura- & leveranskontroll	Stämmer fakturans pris mot prislistan?	Tag ut statistik från ekonomisystemet/se fakturor för avstämning mot prislista och avtal.		X	X	JA	Leverantör 114757 i Agresso (Liselotte Lööf Miljö AB) fakturerat oss jan - maj 2019. Från juni 2019 är fakturorna ställda från Liselotte Lööf Återvinning AB med org.nr: 556530-8284, Leverantörsnr: 116284
Faktura- & leveranskontroll	Finns det fakturaavgifter eller liknande?	Stäm av med avtalet. Får leverantören ta ut avgifter och liknande?			X	JA	Enligt avtalet: expeditions-, fakturerings- eller orderavgifter godkänns inte. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Endast dröjsmålsränta har uppkommit som "extra avgift" på fakturorna.
Faktura- & leveranskontroll	Samtliga avvikelser samt vidtagna åtgärder ska finnas registrerade och redovisas med fakturaunderlag en gång/månad för beställaren	Dokument från leverantören.		X		JA	Brukar dock brista och Beställaren får ibland påminna Leverantören.
Fordon	Fordon ska motsvara EURO VI från och med 2019-05-16	Dokument från leverantören.			X	JA	
Fordon	Fordon ska vara försedda med Entreprenörens firmanamn	Möta renhållningsfordon ute på plats	X			JA	
Övrigt	Övriga parametrar som följts upp?			X	X		
Övrigt	Övriga kommentarer.		X	X	X		

Avstämningssmall för avtalsuppföljning

Kategorisera avtalet enligt strategimodellen (se flik strategi). Modellen visar hur omfattande uppföljning av avtalet som krävs.

Följ X-markeringar i kolumnerna Liten/Medel/Stor för vilka uppföljningspunkter som ska genomföras.

Det mest fördelaktiga är om alla punkter följs upp för samtliga avtal.

Utgå från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget.

Gulmarkerade celler ska fyllas i i mallen.

Uppföljningsprotokollet ska diarieföras tillsammans med avtalet och andra tillhörande dokument.

Avtal:	Drift- och avhjälpande underhåll - fastigheter
Diarienummer:	FN 2015/0111
Leverantör:	Lassila & Tikanoja FM AB (VEOLIA Sverige AB)
Rapporten sammanställd av:	Kerstin Huldén
Uppföljningsdatum:	2020 februari
Kategorisering enligt flik	
Strategi (liten/mellan/stor):	

Organisationsnummer: 556473-2260

Område	Uppföljning	Kontrollmetod	Liten	Medel	Stor	Kontroll genomförd - JA eller NEJ	Kommentar
Leverantörskontroll	Kontroll av leverantörens finansiella ställning, inbetalda skatter och avgifter.	Utdrag från Creditsafe.	X	X	X		
Avtal	Uppfyller leverantören ställda krav i upphandlingsdokumentet och avtalet? T ex miljö, sociala och tekniska krav.	T ex avstämning i möte med leverantören, kontroller på plats.			X		
Avtal	Finns giltiga tillstånd och certifikat enligt avtalet?	Dokument från leverantören.			X		
Avtal	Finns giltiga försäkringar enligt avtal?	Dokument från leverantören.		X	X	JA	Aktuellt och giltigt försäkringsbevis finns.
Verksamhetsuppföljning	Fungerar beställningsrutiner och köp enligt avtal?	Notera hur beställningsrutinen och köpen fungerar, stäm av med beställarna. Kontakta Upphandlingsenheten för stöd med rangordning.		X	X	JA	Beställningsmodul i agresso. Förbättringspotential finns för denna modul. Felanmälan/beställning fungerar via mail
Verksamhetsuppföljning	Om flera leverantörer har samma avtal, handlar ni enligt rangordningen?	Statistik från ekonomisystemet.			X		
Verksamhetsuppföljning	Görs köp hos andra än avtalad leverantör? (avtalstrohet)	Statistik från ekonomisystemet.		X	X	JA	Vi är avtalstroga
Faktura- & leveranskontroll	Har rätt vara/tjänst levererats i enlighet med avtalet?	Kontrollera leveransen så snart som möjligt. Rätt antal, kvalitet, teknisk funktionalitet. - Reklamera fel snarast möjligt, begär kreditering.	X	X	X	JA	Brister finns som är påtalade. Åtgärdsplan finns. Kontinuerlig kontroll genomförs.
Faktura- & leveranskontroll	Skickar leverantören statistik enligt avtal?	Begär statistik från leverantören. Stäm av statistiken mot ekonomisystemet och avtalsvillkor.		X	X	JA	Felanmälan statistik bristfällig men fungerar till 80 % Brist påtalad och åtgärd pågår.
Faktura- & leveranskontroll	Stämmer fakturans pris mot prislistan?	Tag ut statistik från ekonomisystemet/se fakturor för avstämning mot prislista och avtal.		X	X	JA	Levnr 100002. Vid kontroll saknades vissa bilagor men i övrigt inte mycket avvikande.
Faktura- & leveranskontroll	Finns det fakturaavgifter eller liknande?	Stäm av med avtalet. Får leverantören ta ut avgifter och liknande?			X		
Övrigt	Övriga parametrar som följts upp?			X	X		
Övrigt	Övriga kommentarer.		X	X	X		

Avstämningsmall för avtalsuppföljning

Kategorisera avtalet enligt strategimodellen (se flik strategi). Modellen visar hur omfattande uppföljning av avtalet som krävs.

Följ X-märkingar i kolumnerna Liten/Medel/Stor för vilka uppföljningspunkter som ska genomföras.

Det mest fördelaktiga är om alla punkter följs upp för samtliga avtal.

Utgå från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget.

Gulmarkerade celler ska fyllas i i mallen.

Uppföljningsprotokollet ska diarieföras tillsammans med avtalet och andra tillhörande dokument.

Avtal:	Ramavtal byggentreprenader 1,5-25 msek 1,2,3	
Diarienummer:	FN 2018/0153	Organisationsnummer:
Leverantör:	Metrolit Byggnads AB	556436-3538
	Skanska Direkt AB	556715-7689
	Winge Byggnadsaktiebolag	556130-2331
Rapporten sammanställd av:	Anna Helin	
Uppföljningsdatum:	2020 februari	
Kategorisering enligt flik		
Strategi (liten/mellan/stor):		

Område	Uppföljning	Kontrollmetod	Liten	Medel	Stor	Kontroll genomförd - JA eller NEJ	Kommentar
Leverantörskontroll	Kontroll av leverantörens finansiella ställning, inbetalda skatter och avgifter.	Utdrag från Creditsafe.	X	X	X		
Avtal	Uppfyller leverantören ställda krav i upphandlingsdokumentet och avtalet? T ex miljö, sociala och tekniska krav.	T ex avstämning i möte med leverantören, kontroller på plats.			X		
Avtal	Finns giltiga tillstånd och certifikat enligt avtalet?	Dokument från leverantören.			X		
Avtal	Finns giltiga försäkringar enligt avtal?	Dokument från leverantören.		X	X		Vet ej
Verksamhetsuppföljning	Fungerar beställningsrutiner och köp enligt avtal?	Notera hur beställningsrutinen och köpen fungerar, stäm av med beställarna. Kontakta Upphandlingsenheten för stöd med rangordning.		X	X	JA	Funkar bra
Verksamhetsuppföljning	Om flera leverantörer har samma avtal, handlar ni enligt rangordningen?	Statistik från ekonomisystemet.			X		
Verksamhetsuppföljning	Görs köp hos andra än avtalad leverantör? (avtalstrohet)	Statistik från ekonomisystemet.		X	X	JA	Nej endast hos de tre angivna leverantörerna
Faktura- & leveransk kontroll	Har rätt vara/tjänst levererats i enlighet med avtalet?	Kontrollera leveransen så snart som möjligt. Rätt antal, kvalitet, teknisk funktionalitet. - Reklamera fel snarast möjligt, begär kreditering.	X	X	X	JA	Funkar bra
Faktura- & leveransk kontroll	Skickar leverantören statistik enligt avtal?	Begär statistik från leverantören. Stäm av statistiken mot ekonomisystemet och avtalsvillkor.		X	X	JA	Vi har inte statistik på detta avtal
Faktura- & leveransk kontroll	Stämmer fakturans pris mot prislistan?	Tag ut statistik från ekonomisystemet/se fakturor för avstämning mot prislista och avtal.		X	X	NEJ	Ingen stickkontroll utförd. Fakturorna granskas löpande och stäms av mot respektive anbud.
Faktura- & leveransk kontroll	Finns det fakturaavgifter eller liknande?	Stäm av med avtalet. Får leverantören ta ut avgifter och liknande?			X		
Övrigt	Övriga parametrar som följts upp?			X	X		
Övrigt	Övriga kommentarer.		X	X	X		För dessa avtal tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att samtliga re (3) ramavtalsleverantörer blir tillfrågade och får lämna anbud i konkurrens.