



Avtalsuppföljning i Solna stad

SOI 2024-04-17



SOLNA STAD

Solna är unikt.

Sveriges
tredje minsta
kommun till yta,
50% grönyta

86 000
invånare

Högt bostads-
byggande,
ca 800/år

98%
bor i lägenhet

44%
utländsk
bakgrund
och 34 %
utrikesfödda

52%
ensamhushåll

Länets tätaste
spårbundna
trafik till ytan

106 000
arbetsplatser

HÖG
in- och
utflyttning av
boende varje år

UNG
befolkning

Avtalsuppföljning hos tekniska förvaltningen i Solna

- Tekniska förvaltningen har två avtalscontrollers: Nikolaos Dimitriadis (stadsmiljö & avfall), Alex Lantz (fastighet).
- Fokus på de ramavtal och driftavtal som TF tecknar.
- Därutöver även driftcontrollers och driftingenjörer som också arbetar fokuserat med uppföljning. Upphandlare, ombud, förvaltare – hela förvaltningen deltar i uppföljning i någon mån.



Avtalsuppföljning hos tekniska förvaltningen i Solna

Vi är toppen på isberget, praktisk uppföljning på upp till tre nivåer:

1. Verksamhetens konkreta användande och dag-till-dag samtal med leverantörer, avrop, fakturahantering etc.
2. Driftcontrollers och driftingenjörers regelbundna uppföljningar och på platsbesök i avtal för markskötsel och förvaltningsentreprenadbyggnad
3. Avtalscontrollers uppföljning, beskrivs i det följande



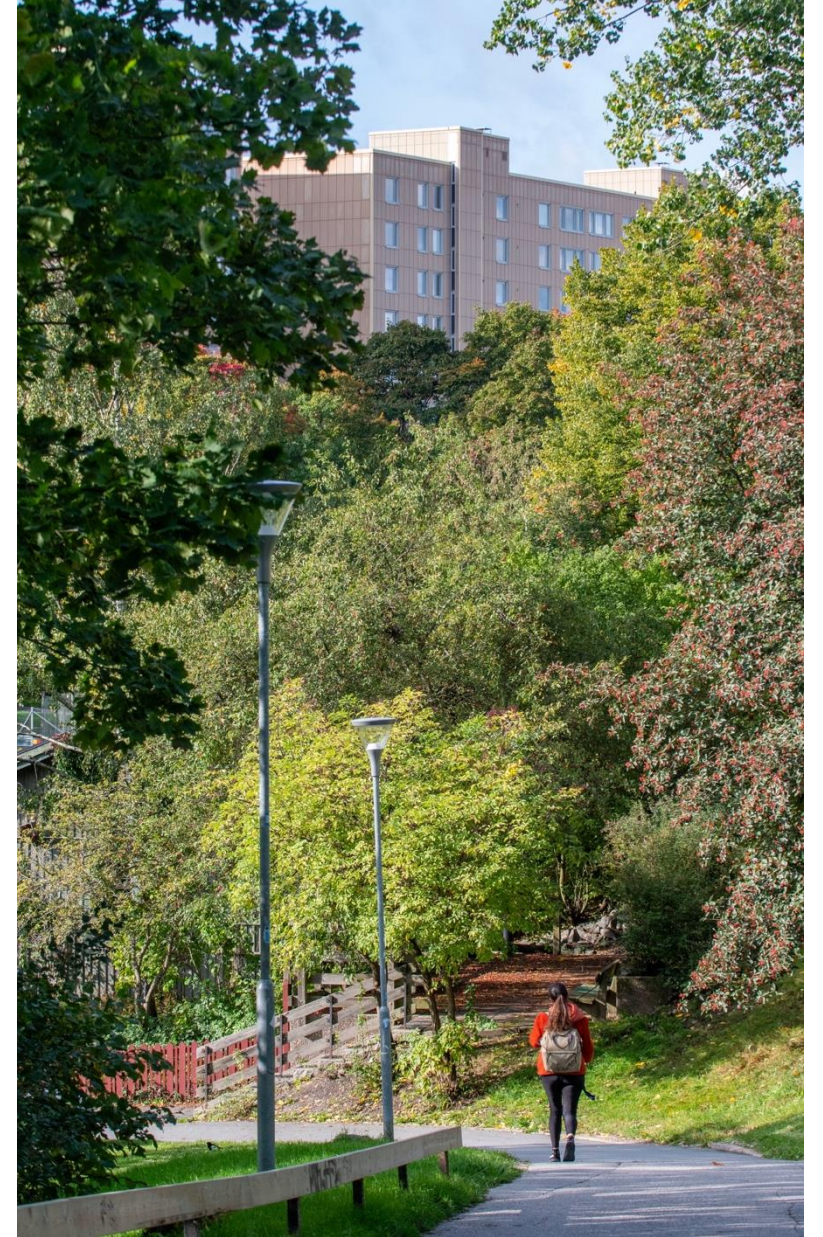
**Var kommer vi in
i hanteringen?**



SOLNA STAD

I upphandling

- Bidrar med erfarenhet från föregående avtal, tex om någon roll saknats i föregående avtal
- Ingår i referensgrupp och återkopplar i skrivning av - upphandlingsdokument, till exempel om kravformulering, synpunkter på skrivning om krav och uppföljning mm
- Deltar i uppstartsmöte med leverantör



I förvaltning

- Regelbunden dialog med förvaltning Arbetsmarknad Kultur och Fritid (AKF) som organiserar de sommarjobbare och praktikanter vi har som mervärde i ramavtalen (Solnamodellen)
- Bevakning i kreditbevakningstjänst, info om ratingändring
- Kontrakts/avtalsmöten, 1–4 gånger per år med ombuden
- Säkring av formaliakrav via årlig självdeklarationsblankett (startade våren 2023). Mer om blanketten strax!
- Enstaka, efter urval i samråd med ombud och miljöstrateg, särskild uppföljning av KMA, kvalitet, miljö, arbetsrättsliga villkor med möte. Startade med tre pilottester under 2023, fortsätter 2024.



Fyra värdeskapande moment (1/4)

Uppstartsmöte

Kontrakts/avtalsmöten

Självdeklarationsblanketten

KMA-möte (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)

- Etablera kontakter, berätta om hur det fungerar, ibland med flera på varandra följande möten med olika delar av förvaltningsorganisation för att introducera leverantör med de i vår organisation som kommer bli främsta användarna.
- Betona partnerskap, dialog, repetera hur nyckeldelar i avtalet kommer fungera, och hur avtalsuppföljning kommer gå till.
- Leds av upphandlare, medverkan av ombud och representanter för de hos båda parter som kommer arbeta med avtalet.

Fyra värdeskapande moment (2/4)

Uppstartsmöte

Kontrakts/avtalsmöten

Självdeklarationsblanketten

KMA-möte (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)

Vanliga agendapunkter:

- Hur avtalet går, vad Solna Tekniska förvaltning och leverantör upplever, saker som kan bli bättre
- Organisation, kontaktpersoner
- Status på och antal ärenden leverantör fått och har öppna
- Fakturafrågor (priser, frågetecken om fakturor)
- Viten
- Hur leverantör lever upp till ställda krav

Fyra värdeskapande moment (3/4)

Uppstartsmöte

Kontrakts/avtalsmöten

Självdeklarationsblanketten

KMA-möte (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)

Fångar upp uppfyllnad av formaliakrav. Skickas till leverantör i början av året, noteras på nästföljande avtals/kontraktsmöte.

- Ger överblick för båda parter, minskar risk att något missas.
- Anpassas till varje avtal. Exempel på återkommande punkter:
- Giltigt försäkringsbevis, giltiga certifikat, fordonslista med redovisning av fordon och Euroklass, försäkran att krav kring antidiskriminering uppfylls.

- Bild kommer strax, under KMA!

Fyra värdeskapande moment (4/4)

Uppstartsmöte

Kontrakts/avtalsmöten

Självdeklarationsblanketten

KMA-möte (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)

Startade med tre piloter under 2023, skalas upp med några till under 2024


- Utvalda leverantörer utifrån riskbedömning får formulär där de ombeds beskriva hur de lever upp till kraven om kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
- Svar granskas hos Solna Tekniska förvaltning med miljöstrateg, ombud, avtals och i förekommande fall driftcontroller/ingenjör
- Diskuteras igenom på möte med leverantörs KMA-ansvariga samt ombud.

Deltagare i KMA-möte

- Avtalscontroller
- Ombuden
- Miljöstrateg
- KMA-ansvarig



Exempel självdeklaration KMA

 SOLNA STAD
Tekniska förvaltningen

Sida 1 av 6
TND/Åååå.mmmn

Självdeklaration avseende uppställda krav

Ramavtal/Avtal:		
NN		
Företagets namn:		
NN		
Organisationsnummer:		

Självdeklaration nedan inklusive bifogade underlag enligt nedan sänds till Alex Lantz alex.lantz@solna.se


K0.2 Beställarens målsättning för entreprenaden	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Område: Energi och miljö Målsättning: Entreprenaden ska bedrivas med stort fokus på energioptimering och energieffektiviserande åtgärder och i övrigt för efterlevnad av Bs Miljö- och Klimatstrategier i ett långsiktigt ansvarstagande perspektiv där L aktivt tar ansvar för att driva arbete framåt, se bl a ["07.42 Miljöstrategi 2020"] samt ["07.43 Klimatstrategi 2019"]. B har en målsättning att energibesparing ska uppgå till 5-8% per år. Uppföljning sker via uppföljning Bs system för uppföljning av mediaförbrukning, L:s engagemang i energigrupp samt påvisad systematik i daglig drift. Hänsyn tas även till uppfyllelse av miljömålen och att L kan visa att man arbetat för att B ska nå målet. 		
Bekräftar att krav uppfylles, om ja beskriv hur:		
Beskriv hur detta nås eller ange var i anbud, entreprenadrapport eller KMA-plan det beskrivs:		
I KMA-plan 3.3		

K5.3 Arbetsmiljöansvar	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
L ska äga kännedom om Bs samlade arbetsmiljöansvar med anledning av entreprenaden och aktivt delta i detta arbete. Med detta avses t ex: <ul style="list-style-type: none"> Vid handhavande eller införsel av miljö- och brandfarliga varor/ämnen till arbetsplatsen ska L i förväg informera verksamhetens/hyresgästens arbetsmiljöansvarige om detta 		
Bekräftar att krav uppfylles, om ja beskriv hur:		
Beskriv hur detta nås eller ange var i anbud, entreprenadrapport eller KMA-plan det beskrivs:		

SOLNA STAD
171 86 Solna

Kontakt: solna.se/kontaktcenter
Telefon: 08-746 10 00
Besök: Stadshusgården 2

Organisationsnummer
212000-0183
solna.se

 SOLNA STAD
Tekniska förvaltningen

Sida 3 av 6
TND/Åååå.mmmn


<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetsplan/policy för verksamheten Rutiner för interrevision eller egenkontroll Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa Namn på kvalitetsansvarig Beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjdhet Beskrivning av hur L avser korta ledtider från en funktionsnedsättning till full funktion uppnåts. 		
Bekräftar att krav uppfylles, om ja beskriv hur:		
Beskriv hur detta nås eller ange var i anbud, entreprenadrapport eller KMA-plan det beskrivs:		
KMA-plan 6.7 beskriver en del av ovanstående, KMA-plan 3.9 likaså. Kvalitetsansvarig (KMA-ansvarig) är angiven i KMA.		

S1.1.2 Miljökrav, övergripande	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Utföra entreprenaden i enlighet med miljömålen i 01 Kontrakt K0.2 och Bs vid var tid gällande Miljö- och klimatstrategi, se [07.42 Miljöstrategi] samt [07.43 Klimatstrategi] Följ vid var tid gällande EU-rättslig lagstiftning, svensk lag, förordningar, föreskrifter m m.</p> <p>Miljökrav av enskilda arbetsuppgifter anges i förekommande fall under tjänsteområdena SA-SH.</p> <p>L ska bedriva systematiskt miljöarbete, d v s ha miljöledningsrutiner. Dessa ska minst omfatta nedanstående:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miljöplan/policy för verksamheten Rutiner för interrevision eller egenkontroll samt uppföljning/efterlevnad Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dess Namn på företagets miljöansvarig Dokumenterade och mätbara miljömål, med kontinuerlig utvärdering och uppdatering samt utbildning av intern personal Identifiering av betydande miljöaspekter ska vara genomförd Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer, lagar och krav inom miljöområdet sprids inom företaget Miljöledningssystemet ska vara dokumenterat och öppet för granskning av B eller dennes ombud. 		
Bekräftar att krav uppfylles, om ja beskriv hur:		
Beskriv hur detta nås eller ange var i anbud, entreprenadrapport eller KMA-plan det beskrivs:		

SOLNA STAD
171 86 Solna

Kontakt: solna.se/kontaktcenter
Telefon: 08-746 10 00
Besök: Stadshusgården 2

Organisationsnummer
212000-0183
solna.se

 SOLNA STAD
Tekniska förvaltningen

Sida 2 av 6
TND/Åååå.mmmn

<ul style="list-style-type: none"> Vid eget arbete informera verksamheten samt B och rapportera sådana åtgärder som påverkar arbetsmiljön och skyddsanordningar i anslutning till detta För eget arbete ska egen arbetsmiljöplan tas fram L ansvarar för arbetsmiljön för egen och inhyrd personal samt egna UL. 		
Bekräftar att krav uppfylles, om ja beskriv hur:		
B beskriv hur detta nås eller ange var i anbud, entreprenadrapport eller KMA-plan det beskrivs:		
Vi har ingen införsel av brandfarliga varor / ämnen till arbetsplatsen.		

K5.3.1 Samordning av arbetsmiljö	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
L har samordningsansvar för arbetsmiljön, enligt 3 kap 6 § Arbetsmiljölagen, avseende arbeten ingående i entreprenaden där L och UL är ansvariga.		
Bekräftar att krav uppfylles, om ja beskriv hur:		
Beskriv hur detta nås eller ange var i anbud, entreprenadrapport eller KMA-plan det beskrivs:		
I KMA-plan 5.2. NN har även samordningsansvar för tak och tekniska utrymmen, här saknas det ofta information från SL och externa utförare som gör arbete direkt åt Solna stad. NN behöver få information kring arbeten för att kunna svara för samordningen.		

K5.7.1 Ansvar enligt bl a ordningslagen för undanröjande av brister på byggnader	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
L ska löpande kontrollera att byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar inte är behäftade med brister som medför risk för skada på personer eller egendom på offentlig eller annan plats.		
Bekräftar att krav uppfylles, om ja beskriv hur:		
Beskriv hur detta nås eller ange var i anbud, entreprenadrapport eller KMA-plan det beskrivs:		
Se KMA-plan 13 avvikelshantering.		

Kontraktet S1.1.1 Kvalitetskrav	Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
Utföra entreprenaden med hög kvalitet, proaktivitet och personligt engagemang och i enlighet med Bs målsättning för entreprenaden, i kontraktet K0.2 Beställarens målsättning för entreprenaden...		
Entreprenören ska bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Detta ska minst omfatta nedanstående:		

SOLNA STAD
171 86 Solna

Kontakt: solna.se/kontaktcenter
Telefon: 08-746 10 00
Besök: Stadshusgården 2

Organisationsnummer
212000-0183
solna.se

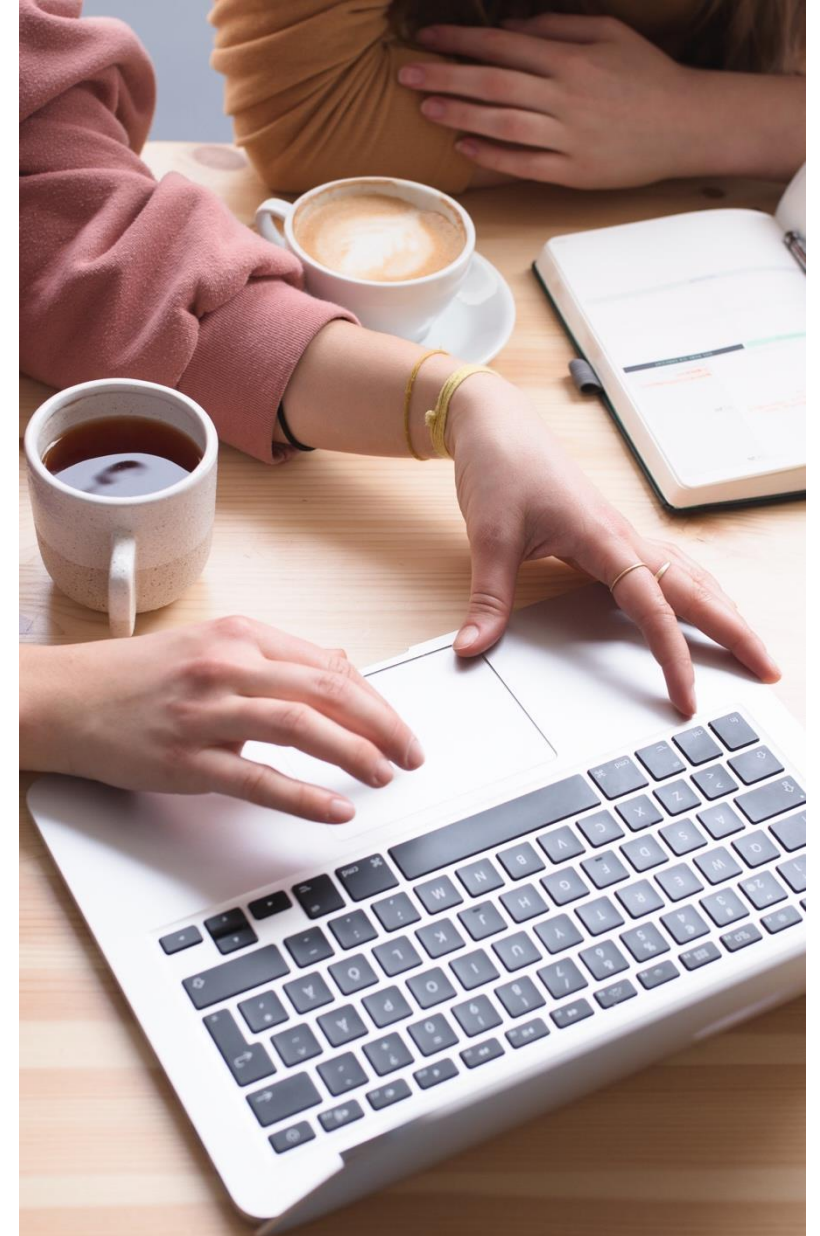
Reflektioner



SOLNA STAD

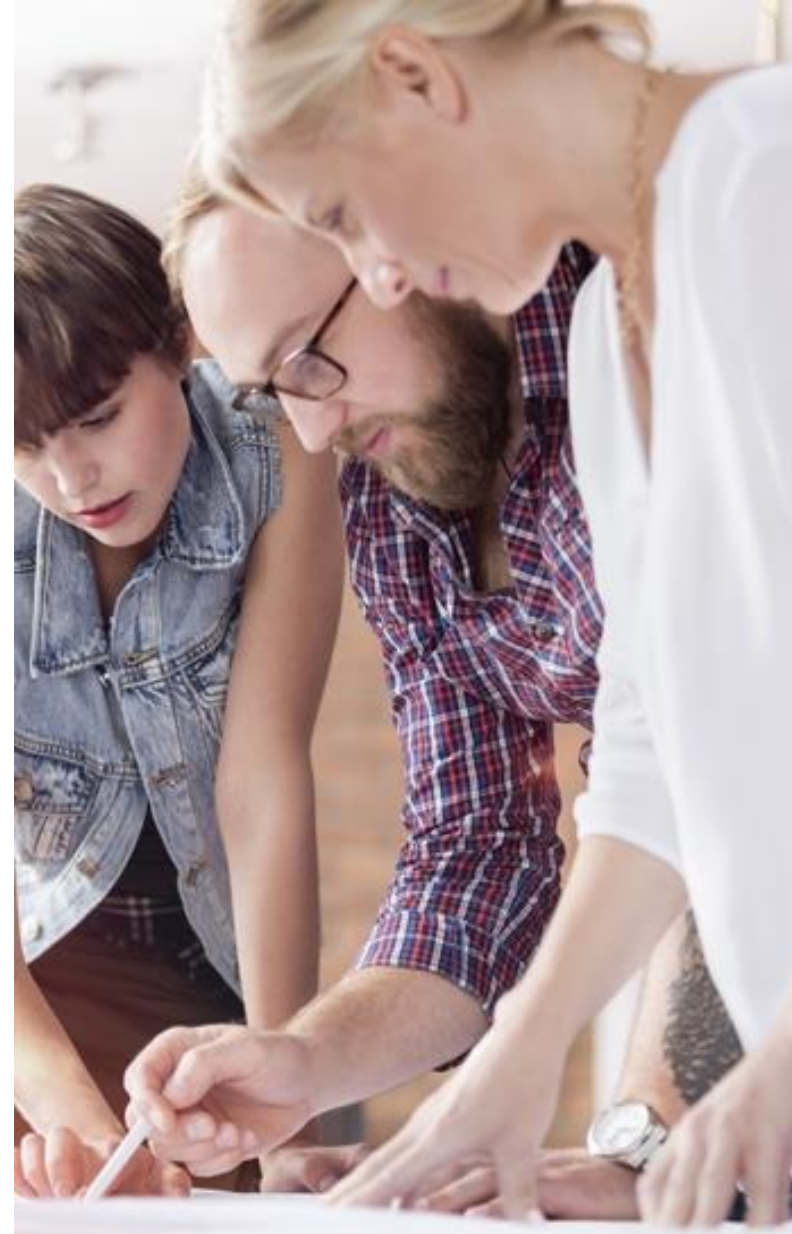
Nytta för leverantör

- Leverantörerna uppskattar att vi följer upp, de som klarat kvalificering har ansträngt sig för att lägga sig på en hög nivå. Det får de kvitto på genom uppföljning.
- Leverantörerna uppskattar att i och med att vi följer upp missgynnas inte seriösa företag genom att oseriösa kan ta och behålla affär genom att bluffa i upphandling men utan att klara kraven.
- Leverantörerna uppskattar att vi aktivt satsar på relationen, dialogen och själva gör vad vi kan för att gynna samarbetet genom uppstartsmöte, driftmöten, kontrakt/avtalsmöten och engagemang hos de som använder avtalen.



Nytta för Solna tekniska förvaltning

- Struktur i formaliauppföljningen minskar risk att något glöms, det blir tydligt för båda parter och vi minskar risken att något missas.
- Att vi har möten återkommande minskar risken att någon utmaning växer sig stor utan att fångas upp.
- Att vi har de olika mötena i allmänhet, och KMA-mötena i synnerhet, ger oss en ökad trygghet i att våra leverantörer håller vad de lovar.



Utmaningar

- Att hitta avvägning mellan ambition i åtgärder och tillgänglig kompetens och resurser, göra det bästa vi kan utifrån förutsättningarna.
- Vad är bästa metod för just oss? Vi saknar en stor organisations muskler, men i gengäld är vi ganska lättrörliga och kan ha bra nära samarbete mellan rollerna.
- Hantera krav där det inte finns tydligt facit i hur de ska ställas och följas upp, hitta lagom nivå på krav och hitta vettigt sätt att kravställa sådant som miljökrav på fordon, arbetsrättsliga villkor.
- Hitta former för revision, på platsgranskning av entreprenader. Kräver resurser och speciell kompetens.





Tack!

Nikolaos Dimitriadis, nikolaos.dimitriadis@solna.se

Alex Lantz, alex.lantz@solna.se