



Svar från dialogspår: Ekonomisk brottslighet



Vilka är era bästa kontrollpunkter för att motverka kriminella aktörer?

Ekonomiska kontroller

- **Arbetsgivaravgifter, skatter och skulder:** Kontrollera att dessa är i ordning och stämmer överens med antalet anställda.
- **Årsredovisning och utdrag ur skattekonton:** Granska dessa dokument för att få en överblick över företagets ekonomiska situation.
- **Kreditupplysning och kreditcore:** Använd kreditupplysningstjänster som Creditsafe och Inyett för att kontrollera företagets kreditvärdighet.
- **Bokslut och revisorsrapporter:** Kontrollera dessa för att identifiera eventuella anmärkningar från revisorer.



Vilka är era bästa kontrollpunkter för att motverka kriminella aktörer?

Företagsstruktur och ledning

- **Granskning av styrelse och företrädare:** Kontrollera historiken och bakgrunden för företagets ledning.
- **Kontroll av verklig huvudman:** Identifiera och granska den verkliga huvudmannen för företaget.

Samarbete och nätverk

- **Samarbete med andra avdelningar och myndigheter:** Dra nytta av expertkunskap och dela information inom olika nätverk.
- **Myndighetssamverkan:** Förbättra utbytet av information med myndigheter för att stärka kontrollerna.



Vilka är era bästa kontrollpunkter för att motverka kriminella aktörer?

Fysiska och platskontroller

- **Arbetsplatskontroller och platsbesök:** Genomför kontroller på plats för att säkerställa att allt är i ordning.
- **Fakturakontroller:** Kontrollera fakturor för att upptäcka eventuella oegentligheter.

IT-stöd och system

- **Användning av IT-stöd:** Implementera IT-system för att underlätta kontroller och uppföljning.
- **Databaser som Roaring:** Använd databaser för att få information om företagets huvudman och andra viktiga detaljer.



Vilka är era bästa kontrollpunkter för att motverka kriminella aktörer?

Policy och checklistor

- **Interna policys och checklistor:** Skapa och följ interna policys och checklistor för att hantera brister och säkerställa att kontroller genomförs korrekt.

Övriga kontroller

- **Brottsregister och referenser:** Kontrollera brottsregister och ta referenser för att få en bättre bild av företagets bakgrund.

- **Kollektivavtal och lönenivåer:** Kontrollera att företaget följer kollektivavtal och att lönenivåerna är rimliga.

- **Tillstånd och utbildningsbevis:** Kontrollera att företaget har nödvändiga tillstånd och att anställda har relevanta utbildningsbevis.



Vad är viktigast att kontrollera?

- 1. Ekonomi och skatter:** Kontrollera företagets ekonomiska situation, inklusive skattebetalningar och att F-skattsedel finns.
 - 2. Företagsstruktur och ledning:** Granska företagets ägarstruktur och företrädare, inklusive deras historik och eventuella brottsdomar.
 - 3. Personal och arbetsrättsliga villkor:** Kontrollera personalens anställningsavtal och att arbetsrättsliga villkor följs, samt användning av ID06.
 - 4. Underleverantörer och kvalitet:** Kontrollera underleverantörer och deras leveranser för att säkerställa kvalitet och att de uppfyller kraven.
 - 5. Riskanalys och uppföljning:** Gör en riskanalys över alla avtal och klassa dem för att prioritera uppföljningen, samt genomför stickprov och platskontroller.
- Genom att fokusera på dessa fem områden kan ni säkerställa att ni har en robust kontrollprocess för att motverka kriminella aktörer och säkerställa att alla krav uppfylls.



Vilka upptäckter har ni gjort genom ert arbete?

- 1. Ekonomi och skatter:** Kontrollera företagets ekonomiska situation, inklusive skatteinbetalningar och att F-skattsedel finns.
 - 2. Företagsstruktur och ledning:** Granska företagets ägarstruktur och företrädare, inklusive deras historik och eventuella brottsdomar.
 - 3. Personal och arbetsrättsliga villkor:** Kontrollera personalens anställningsavtal och att arbetsrättsliga villkor följs, samt användning av ID06.
 - 4. Underleverantörer och kvalitet:** Kontrollera underleverantörer och deras leveranser för att säkerställa kvalitet och att de uppfyller kraven.
 - 5. Riskanalys och uppföljning:** Gör en riskanalys över alla avtal och klassa dem för att prioritera uppföljningen, samt genomför stickprov och platskontroller.
- Genom att fokusera på dessa fem områden kan ni säkerställa att ni har en robust kontrollprocess för att motverka kriminella aktörer och säkerställa att alla krav uppfylls.



Vilka upptäckter har ni gjort genom ert arbete?

Ekonomiska och juridiska oegentligheter

- **Ekobrott och skattebrott:** Upptäckter av domar inom ekobrott, grova skattebrott, momsbedrägeri och ekonomiska överdebiteringar.
- **Felaktig fakturering och bristande avtalsformuleringar:** Felfaktureringar och bristande avtalsformuleringar som har lett till utnyttjande av avtal.
- **Skatteskulder och konkurser:** Företagsledningar med skatteskulder och flertalet konkurser.



Vilka upptäckter har ni gjort genom ert arbete?

Personal och identitetsfrågor

- **Svart arbetskraft och illegal arbetskraft:** Upptäckter av svart arbetskraft och personer utan uppehållstillstånd som arbetar inom avtal.
- **Falska identiteter och referensintyg:** Falska identiteter hos personal och falska referensintyg.
- **Avsaknad av ID06:** Brist på ID06-kort och lokalvårdspersonal som använder varandras ID-kort.



Vilka upptäckter har ni gjort genom ert arbete?

Företagsstruktur och ledning

- **Kriminella kopplingar och historikbolag:** Företrädare med kriminella kopplingar och historikbolag.
- **Grovt bedrägeri och brott mot utlänningslagen:** Grovt bedrägeri i styrelser och brott mot utlänningslagen.
- **Revisorsplikt som ej efterlevs:** Företag som inte följer revisorsplikten.

Kvalitets- och säkerhetsbrister

- **Kvalitetsbrister och skyddsutrustning:** Kvalitetsbrister och brist på skyddsutrustning vid platskontroller.
- **Falska bankgarantier och indragna IVO-tillstånd:** Upptäckter av falska bankgarantier och indragna IVO-tillstånd.



Vilka upptäckter har ni gjort genom ert arbete?

Organisatoriska och uppföljningsfrågor

- **Beställarorganisationens roll:** Bristande förståelse hos beställarorganisationen för deras viktiga roll i att upptäcka fel.
- **Behov av stärkt uppföljningsarbete:** Enighet om att stärka arbetet med uppföljning och behov av praktiska exempel på hur andra har hävt avtal.



Svar från dialogspår: Hållbarhet i entreprenad



Vad är viktigt för att samarbetet mellan upphandlare, hållbarhetsspecialist och projektledare ska leda till bättre affärer?

- Tidigt samarbete:** Många svar betonar vikten av att samarbetet börjar i ett tidigt skede av projektet
- Existerande samarbete:** Det är viktigt att samarbetet faktiskt existerar och att alla parter har insikt, kunskap och förståelse för varandras uppgifter
- Dialog och realistiska förväntningar:** God dialog och realistiska förväntningar är avgörande



Vad är viktigt för att samarbetet mellan upphandlare, hållbarhetsspecialist och projektledare ska leda till bättre affärer?

- Förståelse och kommunikation:** Förståelse för varandras arbete och tydlig kommunikation är viktiga faktorer
- Besluts punkter och strategier:** Införande av besluts punkter i projektledarmodellen som sätter ambitionen för hållbarhet, samt att beslut om hållbarhet fattas på korrekt nivå
- Struktur och vilja att samarbeta:** Struktur och viljan att samarbeta är också viktiga aspekter



Hur följer ni upp hållbarhetskrav? Vilka deltar? Vad fungerar bra/mindre bra i dagsläget?

- **Avtalsuppföljning och byggmöten:** Avtalsuppföljning, byggmöten, cirkulär ekonomi och LCA-analyser nämns som metoder för uppföljning
- **Utvecklingspotential:** Det finns stor utvecklingspotential inom uppföljning av hållbarhetskrav
- **Svårigheter:** Svårigheter att följa upp hållbarhetskrav på grund av brist på spetskompetens och resurser
- **Löpande rapportering:** Löpande rapportering under avtalstiden och specifika krav på CO2-utsläpp och sociala krav som praktikanter



Hur följer ni upp hållbarhetskrav? Vilka deltar? Vad fungerar bra/mindre bra i dagsläget?

- **Miljösamordnare och avtalscontroller:** Miljösamordnare och avtalscontroller är ofta involverade i uppföljningen
- **Stickprov och platsbesök:** Stickprov och platsbesök används för att följa upp krav
- **Uppföljning görs inte.**



Vilka hållbarhetsområden är ni bra på att kravställa (exemplifiera gärna)? Vart finns det förbättringspotential och varför? Finns det områden där ni behöver mer kompetens? Hur många olika hållbarhetsområden är det rimligt att ställa krav inom i en upphandling?

- Bra på fordon och drivmedelskrav:** Många svar nämner att de är bra på att ställa krav på fordon och drivmedel
- Återbruk och livscykelkrav:** Det finns förbättringspotential inom återbruk och livscykelkrav
- Sociala krav och arbetsrättsliga villkor:** Sociala krav och arbetsrättsliga villkor nämns som områden där det finns förbättringspotential



Vilka hållbarhetsområden är ni bra på att kravställa (exemplifiera gärna)? Vart finns det förbättringspotential och varför? Finns det områden där ni behöver mer kompetens? Hur många olika hållbarhetsområden är det rimligt att ställa krav inom i en upphandling?

- **Specifik kompetens inom bygg:** Det behövs mer specifik kompetens inom bygg
- **Fossilfria drivmedel och miljöledningssystem:** Krav på fossilfria drivmedel och miljöledningssystem ställs ofta.



Svar från dialogspår: Robust inköpsförmåga



Vad betyder robust inköpsförmåga för dig?

- **Tillgång till kritiska varor och tjänster:** Att vi har bundit leverantörer till oss så att vi har tillgång till kritiska varor och tjänster även under kris
- **Bra avtal och logistikkedjor:** Bra avtal med våra leverantörer, kolla på leveranskedjor, skapa bra logistikkedjor, gemensam lagerhållning och samordnade upphandlingar med andra myndigheter
- **Ansvar och insikt:** En organisation som är insatt i inköpsprocessen och tar ansvar för sina behov och avtal
- **Motståndskraft och uthållighet:** Motståndskraft och uthållighet är viktiga aspekter
- **Säkerhet och leveransflöde:** Säkerhet och ett jämnt och bra leveransflöde



Vilka kunskaper skulle ni behöva förbättra för att få en robust inköpsförmåga?

- **Identifiera oseriösa anbudsgivare:** Förmågan att identifiera oseriösa anbudsgivare
- **Identifiering av kritiska varor och tjänster:** Identifiering av kritiska varor och tjänster
- **Ägarskap och utbildning:** Inte kunskap utan vem som äger processen, information och utbildning om ämnet
- **Lagstiftning för lokala företag:** Behov av lagstiftning som ger möjlighet att premiera lokala företag som kan och vill tillhandahålla lokal produktion
- **Klassificering av avtal:** Klassificera avtal, rätt krav på rätt ställe, bra rutiner och mallar som säkerställer detta



Vad skulle ni kunna dela med er av?

- **Beredskapsperspektivet och likabehandlingsprincipen:** Att förvaltningsrätten inte tycker att beredskapsperspektivet är överordnat likabehandlingsprincipen
- **Standardisering och nationell portal:** Standardisera mallar utefter vad vi kommer fram till i våra olika arbeten på området och skapa en nationell portal för frågan
- **Kritiska avtal och riskanalys:** Tydliggöra kritiska avtal, behov, riskanalys, ansvar, mandat och dialog med leverantörer