

Handläggare
Jenny Rydåker
08-508 270 16
jenny.rydaker@stockholm.se**Till**
Fastighetsnämnden
2014-02-04

Yttrande över revisorernas projektrapport Intern kontroll i investeringsprojekt, nr 11/2013

Förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna fastighetskontorets yttrande över projektrapport Intern kontroll i investeringsprojekt 11/2013 och överlämna det till revisorerna.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Juan Copoví-Mena
Förvaltningschef

Jenny Rydåker
Avdelningschef

Fastighetskontoret
ProjektavdelningenHantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se/fastighetskontoret

Bilaga: Rapporten

Utlåtande

Bakgrund

Stadens revisorer i revisorsgrupp 1 har överlämnat projektrapporten Intern kontroll i investeringsprojekt, nr 11/2013 till fastighetsnämnden. Revisorerna emotser ett yttrande över projektrapporten senast den 11 februari 2014.

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden har en god styrning och kontroll gällande investeringsprojekt och om arbete sker aktivt för att förebygga och upptäcka oegentligheter.

Av projektrapporten framgår att fastighetsnämnden i huvudsak har god styrning och kontroll vad gäller investeringsprojekt. Rapporten belyser dock vissa brister gällande bisyssor, incidentrapportering, uppföljning av byggledarens arbetsuppgifter samt planerade kontroller för att förebygga oegentligheter.

Fastighetskontorets kommentarer till projektrapporten

Kontorets kommentarer på valda delar av projektrapporten framgår nedan, fördelat enligt de områden i rapporten där vissa brister identifierats:

1. Bisysslor.
2. Incidentrapportering.
3. Uppföljning av byggledarens arbetsuppgifter.
4. Planerade kontroller för att upptäcka oegentligheter.

1. Bisysslor

När det gäller bisysslor har uppgifter om detta lämnats i samband med anställning enligt gällande rutin. Förvaltningen avser att revidera rutinen så att frågan om bisysslor tas upp vid medarbetarsamtalet varje år. På det sättet kan kontoret uppmärksamma medarbetare på att bisysslor ska anmälas och även fånga upp medarbetare som har bisysslor. Eventuella bisysslor godkänns eller avslås sedan av respektive avdelningschef.

2. Incidentrapportering

Kontoret medger att det saknas dokumenterade rutiner för incidentrapportering vid misstänkta eller inträffade oegentligheter och kontoret avser således att arbeta fram sådana för att säkerställa att rapportering sker inom organisationen och att samtliga incidenter hanteras likvärdigt.

3. Uppföljning av byggledarens arbetsuppgifter

Kontoret har inte ett enhetligt sätt att följa upp de externa byggledarnas arbetsuppgifter, eller i detalj vad som sker på byggarbetsplatserna, i investeringsprojekten. Detta kan förbättras dels genom att skapa riktlinjer för hur en enhetlig uppföljning ska ske samt genom att göra oberoende granskningar av ett antal projekt per år. Kontoret avser att utreda hur dessa riktlinjer för uppföljning bör vara utformade samt hur oberoende granskningar bör göras, för att sedan implementera dessa.

I projektrapporten lyfts fram att relationen mellan projektledare och byggledare bygger på förtroende och att det normalt inte förekommer byte av någon av dessa under pågående projekt. Båda dessa punkter är normalt fördelar och förutsättningar för ett bra projektnytt resultat men medför även en ökad risk för möjlighet till oegentligheter mellan byggledare och projektledare. Detta är något som kan kontrolleras med hjälp av oberoende granskningar av projekt. Det faktum att de externa byggledarna alltid upphandlas inom ramen för LOU och att projektledaren alltså inte direkt kan styra vem som ska vara byggledare är också ett begränsande faktorer relaterat risk för oegentligheter.

4. Planerade kontroller för att upptäcka oegentligheter

Kontoret medger att det saknas dokumenterade rutiner för att förebygga oegentligheter. En del av de kontroller som görs däremot, har till syfte att bland annat upptäcka avsiktliga försök till oegentligheter. Detta gäller främst stickprovskontroller av fakturor. Kontoret har också under 2012 genomfört en, och under 2013, två större kontroller av entreprenörer för att bland annat säkerställa leverans och utfört arbete. Inget av de arbeten som granskats har dock varit investeringsprojekt, varför kontoret ska utveckla detta arbete till att även omfatta dessa.

I fastighetskontorets introduktionsprogram finns en föreläsning om fastighetskontoret som myndighet, vilken hålls av kontorets jurist. Regeringsformens krav på opartiskhet och likabehandling samt delar av mutlagstiftningen brukar behandlas på denna föreläsning. Detta för att inpränta att vi som arbetar i kommunen ska vara objektiva och inte påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete för att motverka korruption. Under våren 2014 kommer introduktionen av anställda avseende

fastighetskontoret som myndighet utökas till två föreläsningar. En om offentlighetsprincipen och sekretess och en om övrig offentlighetslagstiftning såsom bland annat kommunallagen, mutlagstiftning och jäv. Detta utgör ett led i kontorets förebyggande arbetet för att motverka korruption.

Kontoret avser också att mer aktivt diskutera och belysa frågor som jäv och oegentligheter löpande tillsammans med medarbetarna.

Slut