



Tid Måndagen den 12 december 2011 kl 15.00-15.40

Plats Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat Tisdagen 20 december 2011

Madeleine Sjöstedt

Billy Östh

Jakop Dalunde

Närvarande

Beslutande ledamöter:

Madeleine Sjöstedt (FP) ordföranden

§§ 1-3 samt §17

Jakop Dalunde (MP) vice ordföranden

Billy Östh (M)

Lennart Jansson (M)

Per Altenberg (FP)

§§ 12-17

Elisabeth Svensson (C)

Bengt Sandberg (S)

Sonja Pagrotsky (S)

Nicklas Nilsson (S)

Ewa Larsson (MP)

Mattias Ericson (V)

Tjänstgörande ersättare:

Mikael Eskman (M)

för Peter Jönsson (M)

Erik Hafström (M)

för Anna Cederschiöld (M)

Tom Hedrup (M)

för Per Altenberg (FP) §§1-11

Petter Krönmark (M)

för Madeleine Sjöstedt (FP) §§ 4-16

Ersättare:

Martin Engman (S)

Daniel Almgren (MP)

Torkel Tigerschiöld (MP)

Maj- Len Eklund (V)

Tjänstemän

Tillförordnad förvaltningschefen Ingrid Gyllfors, Karin Dyne-Wernberg, Anita Granlund, Jonas Holmer, Johan Nilsson, Eva Olofsson, Pontus Werlinder och Daniel Öhman. Borgarrådssekreteraren Jonas Uebel samt personalföreträdarna Rolf Bodin och Birgitta Andersson närvarade §§ 1-17.

§ 6

Intern kontroll i entreprenader och byggprojekt. Svar på revisorernas rapport

Dnr 1.6-205/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt förslag från Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C):

- 1 Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets yttrande över revisorernas rapport angående Intern kontroll i entreprenader och byggprojekt.
- 2 Fastighetskontoret överlämnar och återopar kontorets yttrande över revisorernas rapport till revisorerna för fastighetsnämnden.
- 3 Fastighetsnämnden anför därutöver följande

Revisorernas rapport konstaterar att fastighetsnämnden har relevanta rutiner och processer inom de granskade områdena, men revisorernas anser samtidigt att nämndens interna kontroll i byggprocessen kan utvecklas ytterligare. Detta gäller särskilt vad gäller riskanalyser, seriositetskontroll, kontroller i entreprenadgenomförandet samt förebyggande arbete avseende skydd mot mutor. Nämnden tar dessa påpekanden på största allvar.

Vi förväntar oss att kontoret snarast rättar till de brister som revisionsrapporten tar upp, och under kommande verksamhetsår arbetar för att revisorernas rekommendationer ska implementeras i verksamheten, så att staden kan leva upp till sina högt ställda mål. Kontoret ska fortlöpande informera nämnden kring hur detta arbete fortskrider.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 november 2011. Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

- 1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna fastighetskontorets yttrande över revisorernas rapport angående intern kontroll i entreprenader och byggprojekt.
- 2 Fastighetsnämnden överlämnar och återopar kontorets yttrande över revisorernas rapport till revisorerna för fastighetsnämnden.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

- 1) Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).
- 2) Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets förslag (se handlingar i ärendet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordföranden Jakop Dalunde (MP) enligt följande:

Vi vill framhålla vikten av att kontoret vid offentlig upphandling inte bara ställer höga krav vid upphandlingsförfaranden, utan även följer upp under projektets gång.

Vi vill se en utveckling av systematiska kontroller och viten när krav inte upprätthålls.

Vi vill även att höga krav ställs när det gäller socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande i all offentlig upphandling.

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Revisorerna anser i sin rapport att fastighetsnämndens interna kontroll i byggprocessen kan utvecklas, bland annat vad gäller riskanalyser, seriositetskontroll och kontroller i entreprenadgenomförandet samt förebyggande arbete avseende skydd mot mutor. Som ett led i arbetet för att få bättre kontroll över byggprocesserna ska fastighetsnämnden i avtal kräva kollektivavtal.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:
