

Handläggare: Bertil Strid  
Region Innerstad  
Ledningen  
Tel: 508 268 73  
[bertil.strid@gfk.stockholm.se](mailto:bertil.strid@gfk.stockholm.se)

2002-03-26

Dnr 02-130-762

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

### **Revisionsrapporten ”Investeringsprojekt vid tre nämnder”**

#### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och återropa detta tjänsteutlåtande.
2. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera detta beslut.

Olle Zetterberg

Göran Gahm

Monica Hildingson

Lars Callemo

### **SAMMANFATTNING**

Revisionskontoret har med hjälp av konsultföretaget Sköld Partners AB granskat sammanlagt fyra investeringsprojekt, två från gatu- och fastighetsnämnden (ombyggnad av lokal för vägtrafikcentral och iordningställande av Raoul Wallenbergs Torg) samt ett från vardera idrottsnämnden (nybyggnad av Husby ishall) och saluhallsstyrelsen (iordningställande av kontor).

Revisionsuppdragets syfte har varit att granska om investeringsprojekten har genomförts på ett ändamålsenligt sätt samt enligt de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för styrning och uppföljning av investeringar, inkl. kommunstyrelsen tillämpningsanvisningar. Därvid har

# S

det ingått att bedöma om berörda nämnder har haft insyn och kunnat påverka projekten.

Revisionskontoret bedömer att iordningställande av Raoul Wallenbergs i huvudsak har genomförts på ett ändamålsenligt sätt och enligt stadens riktlinjer. Gatu- och fastighetsnämnden bedöms därvid ha deltagit mycket aktivt i diskussionerna om utformningen av torget.

För vägtrafikcentralen anser revisionskontoret att stadens riktlinjer för styrning och uppföljning av investeringar inte har följts på ett korrekt sätt. Enligt revisionskontoret borde programförändringarna föranlett avvikelserapportering till nämnden. Gatu- och fastighetskontoret är medvetet om att uppskattningen av kostnaderna för ombyggnadsåtgärderna som krävdes på fastigheten Kristineberg 1:10 för att där inrätta en vägtrafikcentral grundades i genomförandeavtalet med Vägverket på mycket översiktliga utredningar och bedömningar. Vidare utredde kontoret omfattningen av de tekniska installationerna i byggnaden först efter det att genomförandeavtalet om en gemensam vägtrafikcentral träffats med vägverket.

Allmänt kan sägas att avvikelser för ett projekt fortlöpande redovisas i budget, kvartalsrapporter och vid större avvikelse i särskilda ärenden. Gatu- och fastighetskontoret anser ändå att det finns behov av att stadens riktlinjer för styrning och uppföljning av investeringar kompletteras med egna anvisningar. Vid kompletteringen kommer att beaktas revisionskontorets förslag med anledning av granskningen. Detta innebär bl. a regler för hur och när avvikelserapporteringen ska ske, lönsamhetsbedömning av åtgärder i projekt med intäktssida och att alla kostnads- och tids bedömningar skall redovisas inklusive erfarenhetsmässiga tillägg/reserver. Gatu- och fastighetskontoret kommer också att utveckla riskanalyserna som görs i samband med inriktnings- och genomförandebeslut.

Revisionskontoret påtalar brister i upphandlingarna, dokumentation och diarieföring. Dessa brister överensstämmer i stort med de som konstaterades vid revisionskontorets tidigare granskning av upphandlingsverksamheten vid gatu- och fastighetskontoret. Granskningen omfattade dokumentation och handläggning av sex upphandlingar. Med anledning av granskningen föreslog vi ett antal åtgärder för att förbättra styrning och uppföljning av upphandlingsverksamheten.

Gatu- och fastighetsnämnden godkände den 19 februari 2002 dessa åtgärder och beslutade även att en referensgrupp med sju ledamöter från nämnden ska tillsättas. Referensgruppen ska närmare följa kontorets arbete med upphandlingar. För genomgång av åtgärdslistan m. m. kommer gatu- och fastighetskontoret att anordna ett upphandlingsseminarium för gatu- och fastighetskontorets chefer den 15 maj 2002. Till seminariet kommer även nämndens referensgrupp att bjudas in.

## UTLÅTANDE

## Bakgrund

Nämndens revisorer har genom skrivelse överlämnat föreliggande rapport för yttrande senast den 30 april 2002.

Revisionskontoret har med hjälp av konsultföretaget Sköld Partners AB granskat sammanlagt fyra investeringsprojekt, två från gatu- och fastighetsnämnden (ombyggnad av lokal för vägtrafikcentral och iordningställande av Raoul Wallenbergs Torg) samt ett från vardera idrottsnämnden (nybyggnad av Husby ishall) och saluhallsstyrelsen (iordningställande av kontor).

Revisionsuppdragets syfte har varit att granska om investeringsprojekten har genomförts på ett ändamålsenligt sätt samt enligt de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för styrning och uppföljning av investeringar, inkl. kommunstyrelsen tillämpningsanvisningar. Därvid har det ingått att bedöma om berörda nämnder har haft insyn och kunnat påverka projekten. Vidare har bedömts om genomförda upphandlingar är affärsmässiga. Slutligen har en jämförelse gjorts av de granskade investeringsprojekten.

Revisionskontoret konstaterar att ingen av de här granskade nämnderna kompletterat stadens riktlinjer för styrning och uppföljning av investeringar med egna anvisningar. Särskilt efterlyses riktlinjer för när och hur avvikelserapportering ska ske liksom för analys av lönsamheten i att bygga lokaler med hyresintäkter.

Saluhallsstyrelsens projekt (iordningställande av kontor) bedöms ha genomförts på ett ändamålsenligt sätt och i huvudsak följt stadens riktlinjer för styrning och uppföljning av investeringar. Dock saknas en dokumentation av projektets faser före genomförandebeslutet, liksom en lönsamhetskalkyl.

Även iordningställande av Raoul Wallenbergs Torg bedöms i huvudsak ha genomförts på ett ändamålsenligt sätt och enligt stadens riktlinjer. Gatu- och fastighetsnämnden bedöms därvid ha deltagit mycket aktivt i diskussionerna om utformningen av torget.

Däremot anser revisionskontoret att stadens riktlinjer för investeringar inte följts för vägtrafikcentralen och Husby ishall. Detta gäller framförallt avvikelserapporteringen.

Gatu- och fastighetsnämnden och idrottsnämnden uppmanas att förbättra uppföljningen och styrningen av investeringsprojekten, så att väsentliga avvikelser omgående rapporteras i nämnden. Därvid ska nämnden också snarast vidta åtgärder för att förhindra fördyringar eller omprioritera inom ramen för sin investeringsplan.

Revisionskontoret konstaterar slutligen brister i upphandlingarna, dokumentation och diarieföring. Alla tre nämnderna uppmanas att se över sina rutiner och den interna kontrollen vid upphandling. Revisionskontoret

vill också kraftigt understryka konsultens rekommendation att alla inkommande och utgående affärshandlingar, partsprotokoll, brev etc. antingen diarieförs direkt eller åtminstone löpande antecknas i lista eller dagboksblad.

.

## **Gatu- och fastighetskontorets synpunkter**

### **Raoul Wallenbergs Torg**

#### Stadens regler för styrning och uppföljning av investeringar

Revisionskontoret bedömer att Raoul Wallenbergs Torg i huvudsak har genomförts på ett ändamålsenligt sätt och enligt stadens riktlinjer. Budgeten från inriktningsbeslutet har i stort sett hållits.

Gatu- och fastighetskontoret kan också notera att utfallet i slutredovisningen överensstämmer väl med beräknade kostnader i genomförandebeslutet.

Revisionskontoret anser vidare att den färdiga anläggningen väl motsvarar förväntningarna. Ett problem är dock att körfältsavgränsningarna inte uppfattas av alla bilister. Den stora trafikmängden i två körfält norrut och ett söderut med totalt 18 000 fordon/dygn gör att markeringarna med smågatsten inte räcker till för att bilförarna vid högt trafik skall låta gående passera mellan monumentet och kajen annat än vid övergångsställena i vardera utkanten av torget. Revisionskontoret anser att dessa latenta trafikfaror kan komma att medföra kompletterande arbeten och kostnader såvida inte trafiken kan minskas.

Gatu- och fastighetskontoret har i sin slutredovisning till gatu- och fastighetsnämnden tagit upp denna fråga och rapporterat att "vissa kompletteringar kan behövas under 2002 för att tydliggöra trafikföringen." Vid sin behandling av slutredovisningen 2002-03-19 gav nämnden kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden i bl.a. denna fråga.

Enligt revisionskontoret har gatu- och fastighetsnämnden deltagit mycket aktivt i diskussionerna om utformningen av torget. Inriktningsbeslutet innebar delvis en återremiss för bearbetning av vissa utformningsfrågor (cykeltrafik- och handikappfrågor) fram till genomförandebeslut. Vid genomförandebeslutet uttalade gatu- och fastighetsnämnden att det är angeläget att arbetena med Raoul Wallenbergs Torg äntligen kommer igång och gav delegation åt gatu- och fastighetsdirektören att besluta om upphandling av entreprenör inom ramen för redovisad budget.

#### Affärsmässigheten

I rapporten framförs uppfattningen att upphandlingsföreskrifterna och gjord anbudsutvärdering inte har bedömts uppfylla LOU-reglerna på ett affärsmässigt sätt. Anbudsgivarna har inte kunnat förutse hur anbud kommer att bedömas. Oklara utvärderingskriterier om kompetens och miljöfördelar tonar ned betydelsen av lågt pris. Revisionskontoret anser

dock att upphandlingen varit framgångsrik genom att de två anbudena med lägst anbudspris var utan reservationer.

Gatu- och fastighetskontoret vill här citera den underliggande konsultrapporten, som behandlar denna fråga något utförligare under rubriken *Kalkylerbarhet och transparens (operativ kravspecifikation, tydliga förutsättningar mm)*: ”Anbudsgivarna har uppenbarligen uppfattat förfrågningsunderlaget som tydligt. Av nio inbjudna företag lämnade åtta anbud utan större reservationer och tre av dem var helt reservationsfria. Två av de senare de med lägst anbudssumma.”

I denna anbudsgivning finns alltså inga tecken på att anbudsgivarna skulle ha känt osäkerhet eller utrymme för orena anbud. Kontoret konstaterar därför att revisionskontorets omdöme beträffande affärsmässiga brister tydligen inte delas av anbudsgivarna, vilka genom sina ofta återkommande anbudsgivningar torde ha de bästa praktiska förutsättningar att genomskåda och utnyttja affärsmässiga brister i anbudssunderlag.

Gatu- och fastighetskontoret är mycket medvetet om att en anbudsutvärdering förutom själva priset ofta innehåller ett antal faktorer som kan förefalla komplicerade att använda. Dessa faktorer syftar till att säkerställa att arbetet utförs till rätt kvalitet och har införts därför att man alltför ofta upplevt att enbart priset som konkurrensfaktor inte givit ett tillfredsställande resultat. Gatu- och fastighetskontoret och hela branschen arbetar med att försöka ta fram så rättvisa och tydliga utvärderingsmodeller som möjligt vid en bedömning av kvalitetsaspekterna. Ett alternativ kan vara att ställa upp en så kallad ”kvalificerande ribba” och därefter välja det ekonomiskt lägsta anbudet bland de som klarat ribban. Tyvärr främjar inte detta kvalitetsinnehållet i anbudena. Det tenderar istället att minska till en lägsta godtagbara nivå. Dessutom måste de krav som fastlägger ribban vara minst lika tydliga som om man inte använder ”ribbmodellen”, vilket knappast innebär någon förenkling.

Den modell som gatu- och fastighetskontoret använder ger ett bra utfall och används av flera större myndigheter. Gatu- och fastighetskontoret anser att den uppfyller kraven på affärsmässighet i LOU. Som framgår ovan bekräftar anbudet för Raoul Wallenbergs Torg denna uppfattning.

Det är mycket svårt att utveckla utvärderingsmodeller som är heltäckande och tydliga för anbudsgivarna. Därför arbetar kontoret vidare tillsammans med juridiska avdelningen för att ytterligare utveckla poängsystemet vid utvärdering av anbud så att poängsättning och motivering ska bli enklare och tydligare. Detta är viktigt för såväl anbudsgivare som kontoret.

### **Ombyggnad av vägtrafikcentral i fastigheten Kristineberg 1:10 (VTC)**

#### Allmänt och bakgrund

Analysen i revisionsrapporten omfattar i första hand investeringsprojekten från byggnadsprocessens synvinkel. Bakgrunden och syftet med att etablera en med Vägverket gemensam vägtrafikcentral ges inte en fullständig bild i

rapporten. Revisorena anger dock att man avser att fortsätta att studera etableringen av vägtrafikcentralen under år 2002.

Redan i april 1997 godkände gatu- och fastighetsnämnden ett ramavtal med Vägverket om vägtrafikledning med hjälp av väginformatik. En viktig del i ramavtalet var att parterna skulle utveckla en gemensam vägtrafikcentral. Centralen skulle tas i bruk ca ett år innan Södra Länken öppnas för trafik. I avtalet angavs även att SL deltar i projektarbetet för den nya centralen och ett separat avtal om bl.a. detta har träffats mellan Vägverket och SL.

Det fanns hos parterna en stark önskan att få igång vägtrafikcentralen så snart som möjligt med hänsyn till de vinster som trafiken i stockholmsområdet kan få i form av bättre framkomlighet och mindre omfattning av de störningar som ofrånkomligen uppkommer i ett hårt belastat vägnät. Erfarenheterna pekar också på att det krävs en relativt lång tid att få en vägtrafikcentral att väl fungera sedan den tagits i bruk. De tekniska systemen måste trimmas in. Den tid om ca ett år som angivits i ramavtalet mellan centralen öppnande och Södra Länkens öppnande har numera uppfattats som alltför kort för att ha full kontroll över alla övervaknings- och säkerhetssystem.

Tidplanen för etableringen av vägtrafikcentralen har därför varit relativt snäv. Samtidigt har den snabba teknikutvecklingen gjort att nya system och lösningar kommit på marknaden. Många av dessa nya system och lösningar har varit angelägna att inarbeta i projektet trots att detta medfört en del revideringar i tidigare projektering, extrabeställningar och merkostnader under byggnadsskedet.

#### Lokalisering av vägtrafikcentralen

Under 1999 slöts ett genomförandeavtal med Vägverket om den gemensamma vägtrafikcentralen. En viktig fråga under diskussionerna och förhandlingarna med Vägverket var centralens lokalisering. Parterna enades om att lokaliseringen bör vara relativt centralt i regionen, men att en placering inom Stockholms stads gränser inte var ett absolut krav.

Ganska snart framstod två förslag som möjliga, dels en utbyggnad av Vägverkets dåvarande provisoriska trafikcentral, som var belägen i källaren i det kontorshus i Solna där Vägverket har sina lokaler. Det andra alternativet var etablering i ett av staden ägt kontorshus intill Essingeleden på Kungsholmen. Denna byggnad saknade då sedan en tid tillbaka hyresgäst, och byggnaden krävde en ordentlig upprustning även för normal kontorsanvändning.

Kontoret bedömde lokalen i Solna som olämplig av två skäl. Dels var alternativet från funktions- och kvalitetsmässig synpunkt inte tillräckligt bra. Med sin källarbelägenhet kunde man inte göra en utbyggnad så att tillräckligt ändamålsenliga lokaler kunde erhållas. Önskemålen för det centrala trafikrummet avseende yta, pelarfrihet och takhöjd kunde inte uppfyllas. Dels skulle för kontorsutrymmen, sammanträdesrum o. dyl. utnyttjas utrymmen i kontorshuset där Vägverket är lokaliserat, vilket

innebar att man knappast kunde hävda att det skulle bli en för staden och Vägverket gemensam vägtrafikcentral där de två parterna verkar på lika villkor.

Kontoret förordade därför en etablering i stadens byggnad på Kungsholmen. Analyserna visade dock att kostnaderna för erforderliga ombyggnadsarbeten var lägre för en etablering i Solna än den på Kungsholmen. Staden accepterade därför i avtalsdiskussionerna att svara för en något större andel av lokalkostnaderna än vad den generella fördelningsnyckeln 25% staden och 75% Vägverket skulle ge. Avtalsmässigt löstes detta att hyran i genomförandeavtalet sattes lågt. Detta redovisas i kontorets tjänsteutlåtandet 1999-11-11, där det anges att den i avtalet med Vägverket fastlagda hyran för centralen sannolikt inte skulle ge staden kostnadstäckning.

Det bör påpekas att de i revisionsrapporten angivna kostnaderna för Solna-alternativet härrör från diskussioner i ett tidigt planeringsstadium och är inte kostnader för ett genomarbetat alternativ som parterna skulle ha kunnat träffa ett hyresavtal om.

#### Tillfälligt bygglov och detaljplan

Som anges i genomförandeavtalet med Vägverket, vilket godkändes av nämnden 1999-11-30, gäller för byggnaden ett tillfälligt bygglov. Enligt avtalet åtar sig staden att, med de möjligheter som staden disponerar, aktivt verka för att detaljplan upprättas och antas för fastigheten.

Planarbete för området har påbörjats. Det skedde under första halvåret 2000 då stadsbyggnadsnämnden beslöt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja arbete med program för Nordvästra Kungsholmen. Våren 2001 uppdrog stadsbyggnadsnämnden åt stadsbyggnadskontoret att genomföra programsamråd för området. Sedan programsamrådet genomförts kommer nya detaljplaner upprättas för olika delar av området, beroende av de faktiska förhållandena.

I beslut 2001-11-20 gav gatu- och fastighetsnämnden kontoret i uppdrag att beställa en ny detaljplan för ett område som bl. a. omfattar vägtrafikcentralen med intilliggande ytor.

Nuvarande bygglov sträcker sig fram till maj 2005 och kan komma att förlängas. En detaljplan torde med normal handläggningstid kunna finnas inom 2 à 3 år. Staden är markägare. Planfrågorna torde därför inte vara en risk vad gäller stadens åtagande att tillhandahålla lokal för vägtrafikcentralen under avtalets giltighetstid, som löper t.o.m. december 2010.

Det bör vidare påpekas att avtalet med Vägverket även innehåller en uppsägningsklausul, om staden väljer att före avtalets utgång exploatera det område där vägtrafikcentralen ligger.

#### Stadens regler för styrning och uppföljning av investeringar

# S

Revisionskontoret anser att stadens riktlinjer för styrning och uppföljning av investeringar inte har följts på ett korrekt sätt i projektet. Gatu- och fastighetsnämnden borde enligt revisionskontoret vidtagit åtgärder med anledning av de fortlöpande utgiftsökningarna. Nämnden har inte fått någon redogörelse för ökningen mellan inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Revisionskontoret påpekar att vid genomförandebeslutet var inte programarbetet klart. Trots programförändringar därefter sker ingen avvikelserapportering i nämnden. Först vid antagande av generalentreprenör redovisades att investeringsutgiften ökat ytterligare.

Gatu- och fastighetskontoret kan konstatera att i samband med ombyggnaden för vägtrafikcentralen så har även andra delar av huset byggts om och hyrts ut till en extern hyresgäst. Totalkostnaden för hela detta projekt består av tre delar. Ombyggnad av ett 1800 m<sup>2</sup> BTA stort utrymme för vägtrafikcentralen, ombyggnad av 600 m<sup>2</sup> BTA för den externa hyresgästen samt teknikinstallationer och inredning av vägtrafikcentralen.

I inriktningsbeslutet ingår en uppskattning av de ombyggnadsarbeten som staden åtar sig att genomföra för vägtrafikcentralen enligt avtalet med Vägverket. I den hyra som anges i avtalet med Vägverket ingår inte några speciella lösningar för vägtrafikcentralen utöver att det ca 200 m<sup>2</sup> BTA stora trafikrummet iordningställs med dubbel våningshöjd. I övrigt gäller normal kontorsstandard.

I samband med inriktningsbeslutet (Gfn 1999-11-30) om 15 Mkr fanns inget underlag för att bedöma kostnaderna varken för ombyggnad för den externa hyresgästen eller för teknikinstallationerna och inredning av vägtrafikcentralen. Dessa ingår därför inte i beslutsunderlaget.

I genomförandebeslutet ( Gfn 2000-05-02) ingår 25 Mkr för vägtrafikcentralens ombyggnad. Dessa kostnader ska täckas av årlig hyra, som fördelas mellan GFK och Vägverket. Resterande 8 Mkr upp till 33 Mkr, avser teknikinstallationer som inte täcks av årlig hyra utan betalas av GFK och Vägverket. Det gäller bl.a. speciella kablage, serverrum och reservkraft.

Av kostnadsökningen om 10,0 Mkr. borde 3,0 Mkr. hänföras till den externa hyresgästen. Det är kostnader för miljösanering, nya stammar och hiss. Kostnadsökningen för vägtrafikcentralen i genomförandebeslutet uppgår således till ca 7 Mkr.

I beslutet 2000-10-17 om antagande av generalentreprenad uppgår totalkalkylen till 43 Mkr. Även här bör ovanstående 8 Mkr för teknikutrymmen tas bort för få en rättvisande jämförelse, d.v.s. jämförelsebeloppet för ombyggnaden uppgår till 35 (43-8) Mkr. Ombyggnadskostnaderna om 35 Mkr avser därvid hela byggnaden, d. v. s även den del som inte används för vägtrafikcentralen utan hyrs ut externt.

I slutredovisningen i tjänsteutlåtande 28 januari 2002 kvarstår beloppet 43 Mkr (inkl. 8 Mkr för VTC teknik), dock med ouppklarade krav från

entreprenören respektive begäran om ersättning från konsulten. Vid sitt möte den 19 mars 2002 godkände nämnden kontorets slutredovisning för ombyggnaden.

En betydande kostnadsökning kvarstår för ombyggnaden av vägtrafikcentralen. Detta förklaras framförallt av att byggnaden var i sämre skick än vad som förutsatts och att det under 2000 fanns överhettning på byggmarknaden i stockholmsområdet med kraftiga prisökningar som följd.

#### Teknikinredning m.m.

Kostnaderna för teknikutrustningen och inredningen i övrigt i vägtrafikcentralen har inte kunnat uppskattas i samband med att genomförandavtal för vägtrafikcentralen träffades med Vägverket. Dessa kostnader, som enligt avtalet i princip skall fördelas mellan Vägverket och staden med 75/25, har senare budgeterats och redovisats i ordinarie verksamhetsplan.

Gatu- och fastighetsnämnden har fått en samlad redvisning i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 juli 2001 med rubriken Gemensam Vägtrafikcentral med Vägverket, Genomförandebeslut avseende inredning m.m. I tjänsteutlåtandet har kontoret gjort en övergripande redovisning över kontorets kostnader för att utrusta och iordningställa lokalerna för att användas som vägtrafikcentral. I beslut den 21 augusti 2001 godkände nämnden anskaffning och installation av inredning m.m. för 15,7 Mkr för den med Vägverket gemensamma vägtrafikcentralen.

Kontoret avser att under första halvåret år 2002 redovisa utfallet för detta genomförandebeslut för inredning m.m. av vägtrafikcentralen, d.v.s. stadens andel i kostnaderna för centralen utöver ombyggnadskostnaderna.

### **Gatu- och fastighetskontorets förslag till omedelbara insatser med anledning av rapporten**

#### Komplettera stadens riktlinjer för styrning och uppföljning av investeringar med egna anvisningar

Allmänt kan sägas att avvikelser för ett projekt fortlöpande redovisas i budget, kvartalsrapporter och vid större avvikelse i särskilda ärenden. Gatu- och fastighetskontoret anser ändå att det finns behov av att stadens riktlinjer för styrning och uppföljning av investeringar kompletteras med egna anvisningar. Vid kompletteringen kommer att beaktas revisionskontorets förslag med anledning av granskningen. Detta innebär bl. a regler för hur och när avvikelserapporteringen ska ske, lönsamhetsbedömning av åtgärder i projekt med intäktsida och att alla kostnads- och tids bedömningar skall redovisas inklusive erfarenhetsmässiga tillägg/reserver. Gatu- och fastighetskontoret kommer också att utveckla riskanalyserna som görs i samband med inriktnings- och genomförandebeslut.

#### Rutiner och intern kontroll och upphandling samt dokumentation och diarieföring

# S

Gatu- och fastighetskontoret redovisade den 19 februari ett yttrande till gatu- och fastighetsnämnden över revisionskontorets granskning av upphandlingsverksamheten vid gatu- och fastighetskontoret. Granskningen omfattade dokumentation och handläggning av sex upphandlingar. Gatu- och fastighetskontoret föreslog ett antal åtgärder för att förbättra styrning och kontroll av upphandlingsverksamheten.

- ? Controllergruppen granskar alla upphandlingar större än 3,0 Mkr. innan avtal tecknas.
- ? Extern konsult anlitas för att granska ett större urval av upphandlingar under 2002.
- ? En obligatorisk checklista skall följas och fyllas i av handläggarna samt vid upphandlingens slut undertecknas av denne och dennes chef.
- ? Verksamhetsavdelningarna kommer att öka kontrollen av att reglerna för dokumentationen följs .
- ? Registraturet / arkivet ska med hjälp av upphandlingshandbokens checklistor kontrollera att mapparna blir kompletta.
- ? Upphandlings -, bygg- och anläggningsprocesserna följs upp och förbättras.
- ? Frågan om en mer centraliserad upphandlingsverksamhet kommer att prövas.

Gatu- och fastighetsnämnden godkände de föreslagna åtgärderna och beslutade även att en referensgrupp med sju ledamöter från nämnden ska tillsättas. Referensgruppen ska närmare följa kontorets arbete med upphandlingar. Utöver de konkreta åtgärder gatu- och fastighetskontoret föreslår ska gruppen ta ställning till nya rutiner, t ex utvärdering av de mjuka variablerna såsom miljö och kvalitet.

För genomgång av åtgärdslistan m. m. kommer gatu- och fastighetskontoret att anordna ett upphandlingsseminarium för gatu- och fastighetskontorets chefer den 15 maj 2002. Till seminariet kommer även nämndens referensgrupp att bjudas in.

De ovan redovisade åtgärderna för att förbättra upphandling, dokumenthantering och diarieföring stämmer väl med de som revisionskontoret föreslagit föreliggande rapport.

**SLUT**