



INTERN KONTROLL I ENTREPRENADER OCH BYGGPROJEKT

Rapport 2013:1

Stadsrevisionen har granskat om exploateringsnämnden har ett tillräckligt internkontrollarbete när det gäller skydd mot oegentligheter.

Den samlade bedömningen är att nämnden bedriver ett förebyggande arbete när det gäller skydd mot oegentligheter men att detta arbete kan utvecklas, bl.a. vad gäller riskanalyser och seriositetskontroller. Den löpande kontrollen vid entreprenadgenomförandet är ett riskområde. Uppföljning av entreprenadgenomförandet utifrån avtalets föreskrifter samt byggläsningskonsultens roll bör omfattas av återkommande riskanalyser och internkontrollrutiner. Väl fungerande kontroller inom detta område bör bidra till att risken för oegentligheter minskar. När det gäller seriositetskontroll bör samma kontroll som görs vid upphandlingstillfället göras regelbundet under avtalstiden.

Revisorererna i revisorsgrupp 1 beslutade 2013-02-05 att överlämna rapporten till exploateringsnämnden för yttrande senast den 26 april 2013.

Frågor om rapporten besvaras av:

Förtroendevald revisor Bo Dahlström, 08-690 43 68, 070-890 43 68

Förtroendevald revisor Ulf Bourker Jacobsson, 08-664 62 88, 070-766 74 56

Stadsrevisor Staffan Moberg, 08-508 29 414