

Tid Tisdagen den 4 februari 2014 kl 17.00 – 18.05
Plats Bråvallasalen, Stadshuset
Justerat Tisdagen den 4 februari 2014

Madeleine Sjöstedt

Ewa Larsson

Närvarande

Beslutande ledamöter:

Madeleine Sjöstedt (FP) ordförande

Peter Jönsson (M)

Mikael Eskman (M)

Olof Hermansson Wallentin (FP)

Johan Fälldin (C)

Ewa Larsson (MP)

Sebastian Wiklund (V)

Tjänstgörande ersättare:

Willy Viitala (M)

för Anna Cederschiöld (M)

Frank Svensson (M)

för Karin Blomstrand (M)

Karin Kellström (S)

för Bengt Sandberg (S)

Emilia Bjuggren (S)

för Sonja Pagrotsky (S)

Suleiman Said (S)

för Martin Engman (S)

Torkel Tigerschiöld (MP)

för Jakop Dalunde (MP)

Ersättare:

Johan Möller (M)

Tom Hedrup (M)

Dani Amso (M)

André Nilsson (FP)

Maria Öhman (V)

Tjänstemän:

Förvaltningschefen Juan Copovi-Mena, Ann-Sofie Chudi, Åse Geschwind, Carina Jonsson, Christine Oljelund, Jenny Rydåker, Anna Wahlström och Pontus Werlinder samt personalföreträdarna Birgitta Andersson, Rolf Bodin och Reza Etemad §§ 1-14, §§ 16-17 och borgarrädssekreteraren Jonas Uebel och biträdande borgarrädssekreteraren Erica Närlinge.

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

Dnr 1.6-469/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

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

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från 12 januari 2014.

Nämndens behandling av ärendet**Framlagda förslag till beslut**

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Johan Fälldin (C) enligt följande:

Det är betryggande att revisorerna konstaterar att fastighetsnämnden i huvudsak har god styrning och kontroll vad gäller investeringsprojekt, liksom att fastighetskontoret har en generell medvetenhet om risker för oegentligheter.

Vi vill särskilt understryka vikten av att de sex rekommendationer som revisorerna ger i sin rapport omedelbart höras. Dessa är; ökat fokus på förebyggande arbete, andra än projektansvariga ska hålla i kontrollerna, nya rutiner för bisysslerapportering ska införas liksom dokumenterade rutiner för incidentrapportering samt förstärkning av rutinerna för identifiera jäv. Slutligen bör kontoret överväga att införa arbetsrotation mellan projektledarna.

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP) enligt följande:

Revisorerna konstaterar att fastighetsnämnden i huvudsak har

god styrning och kontroll av investeringsprojekt. Miljöpartiet kan konstatera att initial projektering och samplanering ibland kräver förnyade ekonomiska tilläggsbeslut av nämnden. När det gäller att förebygga och upptäcka oegentligheter finns brister som nu ska rättas till. Främst är det kontinuerliga rutiner som saknas. Vi ser utomordentligt allvarligt på anmärkningarna och utgår ifrån att dessa rättas till snarast på det sätt som förvaltningen föreslår. Här gäller det både att skydda den anställde som kan utsättas för otillbörlig påverkan som att skydda staden generellt mot korruption.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:
