



Handläggare
Jenny Rydåker
08-508 270 16
jenny.rydaker@stockholm.se

Till
Fastighetsnämnden
2014-09-23

Återrapportering efter revisorernas projektrapport Intern kontroll i investeringsprojekt, nr 11/2013

Förslag till beslut

Fastighetsnämnden beslutar att godkänna fastighetskontorets rapport efter projektrapport Intern kontroll i investeringsprojekt 11/2013.

Juan Copoví-Mena
Förvaltningschef

Jenny Rydåker
Avdelningschef

Fastighetskontoret
Projektavdelningen

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

Utlåtande

Bakgrund

Stadens revisorer har överlämnat projektrapporten Intern kontroll i investeringsprojekt, nr 11/2013 till fastighetsnämnden. Syftet med granskningen var 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 bygglädares arbetsuppgifter samt planerade kontroller för att förebygga oegentligheter. Ett yttrande godkändes av Fastighetsnämnden i februari 2014 och kontoret fick då i uppdrag att återrapportera hur arbetet fortskrider med att åtgärda de identifierade brister inom de olika områdena.

Beskrivning av nuvarande status

Nedan beskrivs status för det arbete som kontoret bedriver för att åtgärda de i revisionsrapporten identifierade bristerna.

1. Bisysslor

När det gäller bisysslor lämnas uppgifter om detta i samband med anställning enligt tidigare rutin. Sedan februari 2014 är denna rutin reviderad så att frågan om bisysslor också 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. Kontoret har påbörjat arbetet med att arbeta fram sådana rutiner för att säkerställa att rapportering sker inom organisationen och att samtliga incidenter hanteras likvärdigt. En avstämning kommer även att göras både med övriga förvaltningar inom Stockholms stad samt med andra relevanta aktörer. Arbetet samordnas också med kommande lagar och förordningar.

3. Uppföljning av bygglidarens arbetsuppgifter

I revisionsrapporten konstateras att kontoret inte har ett enhetligt sätt att följa upp de externa bygglidarens arbetsuppgifter, eller i detalj vad som sker på byggarbetsplatserna, i investeringsprojekten.

För att åtgärda detta pågår nu ett arbete med att ta fram riktlinjer för hur en enhetlig uppföljning av bygglidarens arbetsuppgifter skall ske, och bedöms kunna färdigställas under hösten 2014. Utöver dessa riktlinjer kommer även oberoende granskningar göras, vilket även beskrivs under punkt 4 nedan.

I projektrapporten lyfts fram att relationen mellan projektledare och bygglidare 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 projektresultat men medför även en ökad risk för möjlighet till oegentligheter mellan bygglidare och projektledare. Detta är något som kan kontrolleras med hjälp av oberoende granskningar av projekt. Det faktum att de externa bygglidarna alltid upphandlas inom ramen för LOU och att projektledaren alltså inte direkt kan styra vem som ska vara bygglidare är också ett begränsande faktor relaterat risk för oegentligheter.

4. Planerade kontroller för att upptäcka oegentligheter

En del av de kontroller som görs, 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. Ett beslut har nu fattats inom kontoret att utöka dessa kontroller till att vara minst tre per år. Av dessa skall minst en vara riktad mot ett investeringsprojekt och fokusera både på eventuell förekomst av oegentligheter och på att följa upp den externa bygglidarens arbetsuppgifter.

I fastighetskontorets introduktionsprogram finns sedan tidigare en utbildning om fastighetskontoret som myndighet, vilken hålls av kontorets jurist. Regeringsformens krav på opartiskhet och lika-behandling samt delar av mutlagstiftningen brukar behandlas på denna utbildning. 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 utökades denna del i introduktionsprogrammet till två utbildningstillfällen. 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 fortsätta aktivt diskutera och belysa frågor som jäv och oegentligheter löpande tillsammans med medarbetarna.

Slut