

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Staffan Agesand
Kommunjurist

TJÄNSTESKRIVELSE

2011-02-08

1 (3)

2011/KS 0351

Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport "Styrning och uppföljning av avtal"

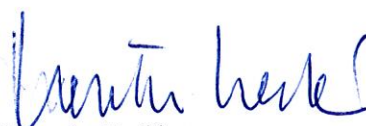
Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
- Kommunstyrelsen ger upphandlingsenheten i uppdrag att utreda frågan om avtalsmallar gällande kontroll, uppföljning och insyn i samband med driftentreprenader. Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen i oktober 2011
- Inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att successivt utveckla befintlig avtalsstruktur inom olika områden och säkra effektiv rapportering till miljö och samhällsbyggnadsutskottet. I detta sammanhang preciseras ambition och riktlinjer för uppföljning av avtal inom väsentliga områden. Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen i oktober 2011

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Kerstin Hedén
Kansli- och personalchef



Beskrivning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev inom PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens styrning och uppföljning av avtal.

Uppdraget utmynnade i rapporten ”Styrning och uppföljning av avtal” daterad 2010-12-10.

Slutsatsen av rapporten är i korthet att den interna kontrollen kring styrning och uppföljning av ingångna avtal i stora drag är ändamålsenlig. De studerade avtalen har, enligt revisorerna, den standard utifrån de innehållsmässiga krav som kan ställas ur styrnings- och uppföljningssynpunkt.

Rapporten konstaterar dock, också mycket riktigt, att kommunens verksamhet är mångfacetterad vilket i sin tur ställer olika krav på avtalens innehåll beroende av vilken verksamhet som avses.

Revisorernas synpunkter.

Revisorerna anser bland annat att vissa generella punkter som måste eller bör ingå i ett avtal bör lyftas fram och exemplifieras i form av mallar eller i struktur. När det gäller uppföljning av avtal anser rapporten att styrande dokument kan vara till hjälp att skapa goda rutiner för vad som ska följas upp, hur detta ska ske och när.

Rapporten lyfter även fram, vad gäller driftentreprenad, ett krav på mall för vilka krav som ska ställas upp kring den kontroll, insyn och uppföljning som följer av kommunallagen.

Vidare framförs synpunkter på att de rutiner som finns upprättade gällande slutredovisning inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde inte följs på ett tillfredställande sätt.

Åtgärder

Verkligheten är precis som rapporten konstaterar så att kommunen verkar på flertalet områden där avtal måste användas. Det är därför svårt att arbeta fram generella mallar och riktlinjer hur samtliga sådana avtal ska se ut eller hur innehållet och kvalitén ska kunna följas upp på ett effektivt sätt för olika avtalsområden. Ett sådant arbete sker dock löpande inom vissa av kommunens områden. Bland annat utnyttjar samhällsbyggnadsförvaltningen ett antal mallar inom mark- och exploateringsområdet såsom avtal avseende markanvisning, exploatering, arrende-avtal, servitut m.fl. Dessa mallar anpassas och utvecklas ständigt vid tillämpning för olika objekt.

När det gäller frågan om kontroll, insyn och uppföljning i samband med driftentreprenad bör detta ses över inom kommunstyrelsens samtliga områden. Förvaltningen föreslår att upphandlingsenheten får i uppdrag att genomföra en utvärdering med anledning av detta och föreslå åtgärd. Rapportering till kommunstyrelsen föreslås ske i oktober 2011.

När det gäller samhällsbyggnadsförvaltningens område föreslår kommunstyrelseförvaltningen att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att successivt utveckla befintlig avtalsstruktur inom olika områden och säkra effektiv rapportering till miljö och samhällsbyggnadsutskottet. I detta sammanhang preciseras ambition och riktlinjer för uppföljning av avtal inom väsentliga områden. Uppdraget föreslås redovisas i oktober 2011.
