

Ann-Catrine Hagner
Konsult- och servicekontoret
Tyresö kommun

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Diarienummer
2012/KS/0239 016

Yttrande om revisionsrapport "Ombyggnad av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma förskola"

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande till revisorerna.



Bo Renman
Kommundirektör



Ann-Catrine Hagner
Kontorschef

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna gav revisionsfirman PwC i uppdrag att granska ombyggnationen av Trollbäckens bibliotek till att även inrymma en förskola.



I denna tjänsteskrivelse så kommenterar vi de delar som rör kommunstyrelsens område. Barn- och utbildningsförvaltningen svarar i separat skrivelse.

I PwC:s sammanfattande bedömning så framförs brister i samband med upphandlingsstöd och kompetens inom upphandlingsavdelningen samt system för löpande seriositetskontroll av leverantörer och ramavtalsleverantörer. En rekommendation är också relaterad till rutinerna för projektdokumentation. PwC lämnar också rekommendation att beslutsprocessen och underlag i samband med investeringsprojekt bör ses över.

PwC rekommenderar KS att vidta följande åtgärder för att undvika ovan nämnda brister i samband med ombyggnation.

1. Kvalitetssäkra ytterligare beslutsprocess och –underlag kring denna typ av investeringsprojekt inom ramen för kommunens nya styrsystem
2. Säkerställ att ett gemensamt upphandlingsstöd används i kommunen och att överväganden även görs kring behovet av att förstärka den centrala upphandlingsfunktionen med entreprenadkunnig upphandlingskompetens.
3. Överväg ett system för löpande seriositetskontroll, via kreditupplysningsföretag, för att därigenom få en mer heltäckande kontroll av ramavtalsleverantörer inom teknisk sektor.
4. Kvalitetssäkra rutinerna kring dokumentation för att uppfylla kravet på en säker lagring och spårbarhet.

Kommentarer till PwC:s åtgärdsförslag

Som PwC skriver i sin sammanfattning så har fastighetsavdelningen, utifrån de formella förutsättningarna som förelåg, genomfört ombyggnationen med ett tillfredsställande resultat, både utifrån ekonomisk och verksamhetsmässig

synpunkt. En viktig faktor i detta arbete var att fastighetsavdelningen initierade lokalstrategin som innebär att lokaler ska kunna anpassas och vara så pass flexibla att de ska kunna ställas om för annan verksamhet inom/utanför aktuell förvaltning.

För de rekommendationer som PwC lämnar i sin rapport, avser konsult- och servicekontoret att fortsätta arbetet med att:

- vid ombyggnation av lokaler ska hänsyn tas för att kunna tillåta parallella verksamheter, och vid nybyggnation ta hänsyn till flexibilitet som tillåter omställning till annan verksamhet i lokalen.
- i samband med pågående översyn av verksamhetsstyrning och ekonomistyrning i kommunen ta hänsyn till behovet av investeringskalkylering, processer och beslutsunderlag kopplat till densamma.
- i samband med översynen som pågår inom kontoret avseende den centrala upphandlingsfunktionens kompetensförstärkning och utökning, ta hänsyn till det behov av entreprenadkunnig upphandlingskompetens som finns.
- se över ett gemensamt upphandlingsstöd för kommunen. En förstudie ska göras för att utröna vilket enhetligt systemstöd/verktyg som är bäst lämpat för Tyresö kommun.
- se över om något ytterligare i rutinen för seriositetskontroll behöver vidtas.
- säkerställa lagring och spårbarhet av projektdokumentation.