



Handläggare: Sten Wetterblad
Tel: 08 508 27 010
Sten.wetterblad@fsk.stockholm.se

2005-04-16

Dnr FS2005/103/223

Till
Fastighets- och saluhallsnämnden

Yttrande över revisorernas årsrapport 2004 för gatu- och fastighetsnämnden

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna förvaltningens yttrande över årsrapport 2004 avseende gatu- och fastighetsnämnden.
2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar överlämna och åberopa förvaltningens yttrande över årsrapport 2004 avseende gatu- och fastighetsnämnden till revisorerna.

Sten Wetterblad

Utlåtande

Gatu- och fastighetsnämndens revisorer har för yttrande senast 2005 05 31 över de delar som berör fastighets- och saluhallsnämndens ansvarsområde, överlämnat årsrapport avseende granskning av gatu- och fastighetsnämndens verksamhet under 2004.

Revisorerna anser att gatu- och fastighetsnämndens ekonomiska resultat är tillfredställande och att bokslutet är rättvisande och tillstyrker att gatu- och fastighetsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Nedan följer en sammanfattning av revisorernas kritik i revisionsberättelsen mot fastighetsavdelningen samt fastighets- och saluhallskontorets kommentarer till detta.

Uppföljande granskning av investeringsstyrningen inom fastighetsförvaltningen indikerar på behov av fortsatt kompetensutveckling och förbättrad kvalitetssäkring av byggprocessen.

? Det fortsatta arbetet med detta kommer att vara en viktig del av fastighets- och saluhallskontorets kvalitetsarbete.

Upphandlingar visar fortfarande på brister men förbättringar har vidtagits. Behov av förbättringar finns rörande beslutsunderlagen till investeringsprojekt.

? Fastighets- och saluhallskontoret har inrättat en särskild tjänst inom staben som upphandlingsansvarig. Ansvar är bland annat att tillse att korrekta beslutsrutiner finns för alla upphandlingar. Som underlag till investeringsprojekt skall bra analyser av investeringars framtida konsekvenser bifogas.

Nämndens internkontrollplan innehåller alltför många årligen återkommande granskningar av samma, i huvudsak administrativa rutiner. Den nya nämndens policydokument om den interna kontrollen bör förtydligas. Ambitionen bör vara att göra internkontrollplanen till ledningens verktyg för att utveckla verksamheten.

? Fastighets- och saluhallskontoret kommer att aktivt jobba med internkontrollplanen.

Det saknas skriftlig policy att alla lediga lägenheter skall lämnas till bostadsförmedlingen.

? Fastighets- och saluhallskontoret överväger att upprätta sådan policy.

Kartläggningen av verksamhetens miljöaspekter från år 2000 och de då upprättade miljöaspektlistorna bör aktualiseras av de nya nämnderna. Analysen bör därvid fördjupas och listorna ajourhållas inför den årliga verksamhetsplaneringen. Den nya nämnden bör i verksamhetsplanen och i uppföljningar ta ställning till årliga miljöprogram med mer konkreta mål, med bakomliggande tidsatta och uppföljningsbara aktiviteter.

? Fastighets- och saluhallskontoret har inrättat en särskild tjänst inom staben som miljö- och kvalitetsansvarig vars uppgift bland annat är att utveckla processerna för ett effektivt miljöarbete.

De nya nämnderna bör förbättra rutinerna så att det säkerställs att samtliga anställda årligen skriftligt uppger om de har bisyssla eller ej. Uppgifterna bör dessutom förvaras centralt.

? Fastighets- och saluhallskontoret skall tillse att dessa rutiner fungerar.

SLUT