



Handläggare: Bengt Hjelm
Administrativa avdelningen
Tel: 5082 7125
bengt.hjelm@gfk.stockholm.se

2001-11-19

Dnr 01-130-3557:1

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2001

FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att, som yttrande över delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2001, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Delrapporten

Nämndens revisorer har för yttrande senast 2001-12-31 överlämnat en delrapport avseende revisionen av verksamheten under år 2001. En slutrapport, som bl a omfattar bokslutsgranskningen, överlämnas i april år 2002. Denna rapport utgör underlag för revisionsberättelsen, i vilken frågan om ansvarsfrihet för nämnden prövas.

I den föreliggande delrapporten sägs sammanfattningsvis att nämndens verksamhetsplan är utformad enligt kommunfullmäktiges prioriteringar och att kvartalsrapporterna innehåller analyser och kommentarer till aktuella avvikelser avseende såväl ekonomi som verksamhet. Vidare anføres att delårsrapport och räkenskaper är rättvisande och att fullmäktiges uppdrag om friköp av småhustomträtter genomförs på ett tillfredsställande sätt. Revisorerna anser dock att andelen felparkerade fordon är för hög och att störningarna för trafikanter vid gatuarbeten kan minskas.

Kontorets synpunkter

Kontoret konstaterar att revisorernas bedömning är att verksamheten i de delar som granskats i allt väsentligt fungerar på ett tillfredsställande sätt. I fråga om andelen felparkerade fordon och störningar vid gatuarbeten noteras att frågorna varit föremål för behandling i särskilda revisions - rapporter (nr 3/2001 resp nr 9/2001), över vilka gatu- och fastighets - nämnden yttrat sig i särskild ordning. Frågorna har även diskuterats vid ett möte mellan företrädare för nämnden och nämndens revisorer 2001-11-13.

I sitt yttrande över rapporten om parkeringsövervakningen konstaterade nämnden bl a att det kommer att bli svårt eller i stort sett omöjligt att uppnå målet 85 % rätt parkerade fordon under övergångsperioden mellan övervakning i egen regi och övervakning utförd av entreprenör. Vidare betonades i yttrandet att det är bilister som står korrekt men ej erlagt avgift som svarar för den stora ökningen av andelen fel parkerade bilar.

Beträffande framkomligheten vid gatuarbeten underströk nämnden i sitt yttrande vikten av att kontoret vidareutvecklar samordningen av de planerade projekten i den offentliga miljön och att alternativa gångvägar skyltas väl och är anpassade för funktionshindrade.

Kontoret vill för sin del framhålla att kontrollen av gatuarbeten utökats och att förbättring av nuvarande rutiner för samordning och granskning av gatuarbeten fått en högre prioritet i det interna kvalitetsarbetet. För samordningen på längre sikt övervägs att återinföra samordnad projektredovisning för sådana arbeten i anslutning till arbetet med treårsprogrammet. Det kan vidare nämnas att kontoret anordnar obligatorisk utbildning av entreprenörer i dessa frågor. Ett seminarium med entreprenörer och de ledningsdragande bolagen planeras till våren 2002.

Av delrapporten framgår härutöver att revisionskontoret granskat dokumentationen av sex upphandlingar av entreprenader och tjänster som genomförts under perioden maj 2000 till februari 2001. I denna stickprovsgranskning har således inte affärsmässigheten i upphandlingarna bedömts utan bara den formella dokumenteringen. Granskningen visade att vissa dokument saknades i de mappar som enligt kontorets interna regler ska förvaras i registraturet.

Kontoret bekräftar att revisorernas påpekande är riktigt och har därför tagit upp frågan i den sk upphandlingsgruppen. Kontoret avser att gå ut med ytterligare information om vilka regler som gäller och även öka graden av intern kontroll när det gäller den formella hanteringen av hur upphandlingar dokumenteras.

Revisionskontoret har vidare granskat gatu- och fastighetskontorets rutiner för personalrapportering, kontroll av löneutbetalningar och hantering av lönefordringar.

Revisorerna bedömer att rutinerna i stort är tillfredsställande. Man framhåller dock att nuvarande underlag för efterkontroll av löneutbetalningar inte är helt ändamålsenligt. Kontoret delar uppfattningen

och arbetar för närvarande med att ta fram ett bättre underlag med hjälp av det nya rapportverktyget Seagate. Sådana rapporter för avdelningarnas lönekontroller bör kunna tillhandahållas vid årsskiftet eller i början av 2002.

Kontoret har i övrigt inga kommentarer till delrapporten. Kontoret föreslår att nämnden beslutar att som yttrande överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

SLUT