

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

2002-10-02

Dnr 02-130-3061:1

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2002

FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att, som yttrande över delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2002, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Delrapporten

Nämndens revisorer har för yttrande senast 2002-10-31 överlämnat en delrapport avseende revisionen av verksamheten under år 2002. En slutrapport, som bl a omfattar bokslutsgranskningen samt inkommet yttrande och de åtgärder som vidtagits mot bakgrund av delrapporten, överlämnas i april år 2003. Denna rapport utgör underlag för revisionsberättelsen, i vilken frågan om ansvarsfrihet för nämnden prövas.

I den föreliggande delrapporten sägs sammanfattningsvis att nämndens arbete med att utveckla styrning, uppföljning och kontroll enligt det integrerade ledningssystemet sker på ett tillfredsställande sätt.

Verksamhetsplanen en sägs ge en god bild av verksamheten, men läsbarheten/tillgängligheten bör kunna förbättras genom att tydligare disponera planen efter målgrupp.

Enligt revisorerna arbetar nämnd och förvaltning aktivt med att åtgärda tidigare påtalade brister rörande upphandling, beslut och uppföljning av investeringar, dokumenthantering samt framkomlighet och samverkan vid arbeten i gatumark.

Vid en kompletterande granskning av projektet ”Vägtrafikcentralen – Trafik Stockholm” har dock konstaterats att det saknas en samlad ekonomisk redovisning av vad driftsättning av Trafik Stockholm kostar staden. Vidare sägs att internhyresavtalet ger fastighetsförvaltningen dubbel kompensation för inflationen. Myndighetsutövningen i vägtrafikcentralens verksamhet har heller inte klarlagts. Granskningen av vägtrafikcentralen sägs vidare ha funnit brister i hanteringen av allmänna handlingar.

Den interna kontrollen vad avser hanteringen av hyres- och arrendeavtal inom affärsområde egendom har vid en granskning befunnits i huvudsak tillfredsställande.

Nämndens delårsrapport bedöms vara rättvisande.

Kontorets synpunkter

Flera av de iakttagelser och påpekanden som redovisas i ärendet framgår av tidigare rapporter från nämndens revisorer. Det gäller bl a upphandlingsverksamheten, utveckling av det integrerade ledningssystemet och den interna kontrollen. Vidare ingår i delrapporten en uppföljning av tidigare granskningar, som t ex framkomlighet och samverkan vid arbeten i gatumark, parkeringsövervakning på entreprenad i område Väster och projektet vägtrafikcentral i Kristineberg.

Beträffande vägtrafikcentralen har revisionskontoret med hjälp av konsult gjort en kompletterande granskning till den granskning som redovisades i rapport nr 6 (Investeringsprojekt vid tre nämnder, GFN 2002-04-16, § 14). Den ursprungliga granskningen avsåg i huvudsak ombyggnaden av ett äldre kontorshus till modern vägtrafikcentral, medan den kompletterande granskningen i första hand avser de tekniska installationerna och inredningen i huset samt den påbörjade verksamheten i centralen.

Den kompletterande granskningen, som tillställts gatu- och fastighetskontoret i form av ett PM-utkast på 18 sidor, ger en god bild av hur projektet kommit till stånd, att det är ett samarbetsprojekt mellan staden och Vägverket och att man även under projekteringen och utbyggnaden fått en ökad kunskap som föranlett en del justeringar och ändringar i projektet under genomförandeskedet. Detta försvårar självfallet granskningen av processen fram till det att centralen togs i drift. Vägtrafikcentralen kan sägas vara unik för svenska förhållanden, men liknande centraler finns bl a i andra europeiska storstäder, dock anpassade till respektive stads fysiska och administrativa förhållanden.

Vad gäller den ekonomiska redovisningen av ombyggnaden och inredningen m m har ett omfattande material lämnats till nämnden och av praktiska skäl har detta redovisats i separata ärenden.

Eftersom slutregleringen med entreprenör och konsult kan komma att dröja relativt länge på grund av olika kontraktstvistigheter bedömdes det som lämpligt att göra slutredovisningen till nämnden under våren 2002, när projektet fortfarande var aktuellt men inte helt avslutat. Det slutliga utfallet för projektet torde dock inte nämnvärt skilja sig från de gjorda redovisningarna till nämnden.

Redovisningarna för ombyggnaden och för inredning m m är gjorda med lite olika systematik och inte helt samordnade. Enligt kontorets uppfattning hindrar inte detta att man får en god överblick av projektet och dess genomförande.

Kontoret kan bekräfta att kompensation för inflation inte har hanterats på samma sätt i stadens internhyreskontrakt som i hyreskontraktet med Vägverket. Det finns en större följsamhet till en förväntad hyresutveckling och därmed en större säkerhet i stadens interna kontrakt än i det mellan staden och Vägverket. Skillnaden kommer dock med största sannolikhet ej att innebära några ökade kostnader för staden.

Felen i elsystemen har nu åtgärdats. Redan när det första strömbortfallet uppstod sattes stora resurser in för att komma till rätta med felen. Det tog dock, relativt sett, ganska lång tid innan felen var helt avhjälpta, vilket torde bero på installationernas komplexitet. Det är tyvärr vanligt att inkörningsperioden vid driftsättning i nya anläggningar med stort teknikinnehåll blir längre än planerat.

I granskningen diskuteras vilken nytta som staden hittills haft av vägtrafikcentralen. Stadens nytta är svår att bedöma, inte minst i kvantitativa ekonomiska termer. Verksamheten är dessutom under utveckling och en reell utvärdering bör anstå något år. Mycket av nyttan av en väl fungerande vägtrafikcentral är vidare beroende av i vilken omfattning incidenter som inte kan förutses inträffa, såsom trafikolyckor, brohaverier etc.

Nyttan av vägtrafikcentralen utgörs i första hand av minskade fördröjningar och irritation i trafiken när störningar inträffa. Denna nytta kommer därför trafikanterna till godo och några intäkter för detta kommer inte att återfinnas i stadens budget. Det finns dock inte något konkret underlag för ett påstående att stadens nytta av vägtrafikcentralen för närvarande inte skulle uppgå till de årliga kostnaderna om 8 mnkr.

Slutligen vill kontoret något kommentera revisorernas påpekanden om brister i hanteringen av projekthandlingar m m i samband med inrättandet av vägtrafikcentralen. Av tradition har såväl gatu- och fastighetskontorets som dess föregångares projekthandlingar ansetts vara handlingar som är lämpliga att förvara systematiskt, eftersom det av praktiska skäl är lätt att hålla dem samlade och strukturerade i särskilda projektpärmar. En annan orsak till den systematiska förvaringen är att det centrala diariet endast varit till för sk bevarandehandlingar. Eftersom merparten av projekthandlingarna är gallringsbara har de hållits utanför diariet. Korrespondens avseende projekten har dock diarieförts och sedan 1999 registreras också samtliga

anbudshandlingar med tillhörande avtal. Relationsritningar införs i separata register och förvaras i kontorets arkiv.

Den systematiska förvaringen av projekthandlingar har visat sig vara bristfällig, bl a vad det gäller möjligheten att återsöka handlingarna. Anbudshandlingarna och de avtal som upprättas i kontorets olika projekt har redan utretts och instruktioner hur dessa skall hanteras återfinns i upphandlingshandboken. Under hösten, med början under oktober, kommer kontoret att medverka i en projektgrupp ledd av stadsarkivet, vars syfte är att se över hela stadens hantering av projekthandlingar. Resultatet av denna översyn kommer att appliceras på gatu- och fastighetskontorets hantering av projekthandlingar med eventuella anpassningar till verksamheten.

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

SLUT