

Handläggare
Göran Carlberg
08-50826589**Till**
Exploateringsnämnden
2014-12-11

Intern kontroll i investeringsprojekt. Svar på revisionsrapport nr 7/2014

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner exploateringskontorets tjänsteutlåtande som yttrande över revisionsrapport nr 7/2014.

Krister Schultz
FörvaltningschefMarita Anheim
Avdelningschef

Sammanfattning

Staden genomför årligen många stora investeringsprojekt som berör infrastruktur och stadsplanering. I projekten måste det finnas styrning och kontroll för att säkerställa att staden får den kvalitet och funktion som staden beställt inom beslutade tids- och kostnadsramar.

En granskning har genomförts från stadsrevisionen för att bedöma om exploateringsnämnden och trafikinämnden har en god kontroll och projektstyrning samt genomför avtalsuppföljningar i tillräcklig omfattning i sina investeringsprojekt.

Stadsrevisionens samlade bedömning är att exploateringsnämnden och trafikinämnden bör förbättra sin styrning, kontroll och uppföljning av investeringsprojekt. Då i synnerhet vad avser byggledarnas arbete, kontrollmätning av leveranser samt dokumentation av projekt och erfarenhetsutbyte för förbättring.

Exploateringskontoret delar Stadsrevisionens uppfattning att styrning, kontroll och uppföljning av investeringsprojekt kan förbättras. Exploateringskontorets åsikt är att vi genom att säkerställa att bygglädares uppdrag genomförs på ett korrekt sätt också säkerställer att kontrollen av entreprenören är tillfyllest. Exploateringskontoret kommer därför att genomföra internkontroller av bygglädares arbete under 2015 samt följa och utvärdera resultatet av trafikkontorets pågående pilotarbete över uppföljning och kontroll av inhyrda bygglädares arbetssätt.

Exploateringskontorets befintliga rutiner för slutredovisning av projekt till nämnd samt erfarenhetsutbyte med projektgruppen kan liksom rutinerna för arkivering av projektdokumentation utvecklas. Förtydligade rutiner för detta är därför under utvecklande inom ramen för arbetet med det nya kvalitetssystemet och implementeras under 2015. Exploateringskontorets internkontroll kommer samtidigt påbörja en uppföljning av implementeringen av det nya kvalitetssystemet i syfte att säkerställa att de nya rutiner som refereras till ovan följs.

Remissen

Stadsrevisionen har upprättat en revisionsrapport, Intern kontroll i investeringsprojekt. Rapporten har överlämnats till exploateringsnämnden och trafikinämnden för yttrande senast den 14 januari 2015.

Ärendets beredning

Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om exploateringsnämnden och trafikinämnden har en god kontroll och projektstyrning samt genomför avtalsuppföljningar i tillräcklig omfattning i sina investeringsprojekt.

Granskningen har genomförts genom studier av styrdokument m.m. samt intervjuer med berörda medarbetare. Verifiering har skett genom att granska fyra investeringsprojekt, två per nämnd, som avslutats/slutredovisats från och med juli 2013 där granskning har skett av projektdokumentation.

De av exploateringskontorets projekt som granskats är:

- 1) Ombyggnad av delar av Båtbyggargatan och Vävar Johans gata i Hammarby Sjöstad

- 2) Brovakten, anläggning av Brovaktarparken m.m. längs
Hornsbergs park

Exploateringskontorets synpunkter

Inledning

Stadrevisionens granskning har resulterat i ett antal rekommendationer till exploateringsnämnden på vilka exploateringskontorets synpunkter redovisas under punkterna 1-4 nedan.

1. Rekommendation att uppföljning av entreprenör förstärks, t.ex. genom systematiska stickprovskontroller.

Exploateringskontoret lägger stor vikt vid styrning, kontroll och uppföljning av sina byggnadsentreprenörer. Entreprenaderna, som omfattar delprojektet allmän platsmark, projektleds av byggprojektledaren som i sin tur rapporterar till projektledaren för det investeringsprojekt i vilket delprojektet ingår.

Byggprojektledaren ansvarar för sin delbudget och för att projektet färdigställs i tid enligt den specifikation som utgörs av entreprenadkontraktet, baserat på AB04 alt. ABT.

Byggprojektledaren utövar sin dagliga administration och kontroll av entreprenaden genom en byggladare som är engagerad på konsultbasis.

Bland byggprojektledarens uppgifter ingår att säkerställa att alla fakturor som godkänns för betalning är baserade på ett korrekt underlag. Det innebär att byggprojektledaren regelbundet gör en detaljerad genomgång av de av entreprenören för byggladarna redovisade verifikaten som ligger till grund för faktureringen.

Bland byggladarens uppgifter ingår att i detalj granska alla fakturaunderlag, dvs även verifiera materialmängder gentemot följesedlar eller inmätningar. Ingen faktura godkänns för betalning av byggprojektledaren förrän en sådan granskning av fakturaunderlaget ägt rum.

Ovanstående utgör stadens kontroll av entreprenörers fakturering.

Att den specificerade kvalitén erhålls kontrolleras främst under slutbesiktningen av entreprenaden. Besiktningen utförs av en av staden utsedd besiktningsman. Dolda konstruktioner

dokumenteras och granskas löpande av byggledaren för att säkerställa att projektet byggs enligt specifikation.

Exploateringskontoret bedriver kontinuerlig utveckling av sina byggprojektledares beställarkompetens och ökar på det sättet kontinuerligt sin kontroll av genomförandet av investeringsprojekt. I kombination med det fokus på kontroll och utvärdering av byggledare som redovisas i punkt 2 nedan bedömer vi att kontrollen även av entreprenörer når en tillfredsställande nivå.

2. Rekommendation att systematiska kontroller av inhyrda byggledares arbete genomförs.

Byggledaren tillbringar merparten av sin tid på byggarbetsplatsen där denne löpande dokumenterar arbetena. Denne administrerar entreprenaden genom byggmöten som vanligtvis hålls var 14e dag. Vid dessa byggmöten är även byggprojektledaren ofta närvarande.

Byggledarens roll bygger på ett stort förtroende från stadens sida och krav på dokumenterad kompetens och erfarenhet ställs vid upphandlingen av denne.

Ramavtalet för ”Byggledning mark- väg och ledningsbyggnad” är gemensamt för exploateringskontoret och trafikkontoret. De två förvaltningarna avropar således byggledningstjänster ur en gemensam resurspool. Det pilotprojekt över uppföljning och kontroll av inhyrda byggledares arbetssätt som refereras till i projektrapportern och som genomförs i trafikkontorets regi är relevant även för exploateringskontoret.

Exploateringskontoret delar revisorernas uppfattning om angelägenheten i att bedriva en systematisk kontroll av inhyrda byggledare. Den kontroll av byggledaren som byggprojektledaren utför kommer därför att kompletteras med ytterligare kontrollfunktioner. Under 2015 kommer internkontroller att utföras på byggledarens arbete samtidigt som exploateringskontoret noggrant kommer att utvärdera resultatet av det pilotprojekt som utförs under 2014 i trafikkontorets regi.

3. Rekommendation att slutredovisning av projekt till nämnd genomförs i enlighet med gällande anvisningar samt att erfarenhetsutbyte med projektgruppen genomförs.

Exploateringskontorets befintliga rutiner för slutredovisning av projekt till nämnd samt erfarenhetsutbyte med projektgruppen kan liksom rutinerna för arkivering av projektdokumentation utvecklas. Eftersom erfarenhetsutbyte är en viktig parameter i utvecklingen av förvaltningens verksamhet genomförs fyra gånger årligen kompetensforum, ett möte där erfarenheter från genomförda projekt föredras och diskuteras. Det är dock exploateringskontorets uppfattning att det finns ett behov av en förtydligad rutin för såväl systematisk återföring av erfarenheter från varje investeringsprojekt såväl som slutredovisning till nämnd. Principer och rutiner för detta är därför under utvecklande inom ramen för arbetet med det nya kvalitetssystemet och implementeras under 2015.

4. Rekommendation att kontroller genomförs av att alla erforderliga projekthandlingar finns dokumenterade samt att anvisningar och hantering vid arkivering tydliggörs.

Exploateringskontoret följer idag de anvisningar för arkivering som redovisas i kontorets nuvarande kvalitetssystem. Nya principer och rutiner är under utveckling för att förtydliga dessa. Denna utveckling sker inom ramen för arbetet med det nya kvalitetssystemet och implementeras under 2015.

Slut

Bilagor

1. Intern kontroll i investeringsprojekt. Revisionsrapport nr 7/2014