

Handläggare
Mats Bergqvist
08-508 261 17**Till**
Trafiknämnden
2016-02-04

Investeringsprojektet Tätskikt Sergels Torg. Yttrande över revisionsrapport

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som yttrande över stadsrevisionens revisionsrapport till stadens revisorer.
2. Trafiknämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Lars Jolérus
Tf. förvaltningschefInga-Lill Hultin
Avdelningschef

Sammanfattning

Revisionskontoret har granskat det pågående investeringsprojektet tätskikt Sergels Torg. Syftet med granskningen har varit att bedöma om samordning och samverkan med SL sker enligt upprättat samverkansavtal samt om trafiknämndens styrning och kontroll av projektet är tillräcklig.

Revisionskontorets bedömning är att det initialt fanns brister i projektstyrningen men att kontoret sedan 2014 har en tillfredsställande styrning och kontroll av projektet. De rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten är genomförda eller kommer att genomföras.

Trafikkontoret
AdministrationFleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 261 17
Växel 08-508 272 00
mats.bergqvist@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Ärendet

Trafiknämnden har beretts möjlighet att yttra sig över revisionskontorets rapport avseende investeringsprojektet tätskikt Sergels torg.

Under 2012 påbörjade trafikkontoret arbetet med att förstärka och byta tätskiktet i Sergels Torgs bro- och däckkonstruktioner. Arbetena utgör också en förberedelse inför Spårväg City. Projektet är omfattande och uppdelat i 29 etapper. Projektet beräknas bli klart 2018.

Enligt revisionskontorets bedömning har etapp 1, som pågick under åren 2012 och 2013, genomförts utan att kontoret haft en tillfredsställande projektorganisation för styrning och kontroll. Detta gäller främst den ekonomiska styrningen i projektet.

För etapp 2, som påbörjades 2014, och därpå följande etapper anser revisorerna att kontoret har tillfredsställande styrning och kontroll. Dock rekommenderas kontoret att komplettera de kontorsinterna lägesrapporterna med ekonomiska prognoser. Vidare rekommenderas kontoret att informera trafiknämnden med tätare intervall.

Enligt revisionskontorets bedömning fungerar inte samverkan med SL optimalt. Ett exempel på det är att staden och SL har olika syn på hur tilläggsavtalet, som reglerar finansieringen för projekteringen och förstärkningsarbetet av spårvägen, ska tolkas. Ett annat exempel är att det saknas ett genomförandeavtal mellan staden och SL.

Enligt stadens tillämpningsanvisningar för beslut, styrning och uppföljning av investeringar och andra stora projekt ska stadens gemensamma projektstyrningsmetod användas. Kopplat till metoden har staden tagit fram systemstödet SSIP (Systemstöd Stora InvesteringsProjekt). Granskningen visar att projektstyrningsmetoden tillämpas men att SSIP inte används fullt ut.

I revisionsrapporten lämnas följande rekommendationer:

- Att de interna lägesrapporterna i projektet utvecklas när det gäller prognosarbetet
- Att lägesrapport avseende projektet redovisas till trafiknämnden under projektets gång
- Att genomförandeavtal tecknas mellan SL och trafiknämnden
- Att systemstödet SSIP används mer aktivt i projektet

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samråd med anläggningsavdelningen.

Trafikkontorets synpunkter

Kontoret delar revisorernas uppfattning att det har funnits brister i projektorganisationen under projektets första etapp. Förklaringen till det är att centrala och viktiga funktioner i projektorganisationen fick bytas ut under första etappen. Som framgår av revisionsrapporten hävde kontoret hösten 2012 den pågående entreprenaden. I samband med det lämnade kontorets projektledare projektet. Samtidigt byttes byggledarna ut. En ny projektorganisation fick därför sättas samman på kort varsel och det tog viss tid innan samtliga rutiner kom på plats.

Sedan etapp 2 har projektorganisationen varit stabil. I takt med att projektet fortskrider tillförs projektet den kompetens som krävs för uppdraget. Kontoret tycker det är positivt att revisorerna anser att kontrollen över projektet nu är tillfredsställande.

När det gäller de interna lägesrapporterna till projektets styrgrupp har dessa utvecklats. Sedan december 2015 har rapporterna kompletterats med ekonomiska prognoser.

Nämnden får lägesrapporteringar kontinuerligt i samband med tertialrapporterna och i verksamhetsberättelsen. Efterfrågas lägesrapporter därutöver kommer sådana presenteras för nämnden.

Trafikkontoret delar revisionskontorets uppfattning att det är angeläget att ett genomförandavtal med SL träffas. Diskussioner har sedan projektstarten förts med SL för att få till stånd ett sådant avtal.

Systemstödet SSIP kan användas i större utsträckning men systemet ger idag inte tillräckligt bra stöd. Stadsledningskontoret har därför påbörjat en översyn av SSIP för att komma till rätta med bristerna i systemet.

Slut

Bilaga

1. Revisionsrapport nr 7, 2015