

Handläggare
Ann-Charlotte Bergqvist
08-508 271 25**Till**
Exploateringsnämnden
2021-12-16

Återkoppling till nämnden med anledning av stadsrevisionens kritik. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren med flera (alla S)

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Johan Castwall
Förvaltningschef

Skrivelsen

Emilia Bjuggren med flera (S) har inkommit med en skrivelse med anledning av kritik i Stadsrevisionens årsrapport 2020 för exploateringsnämnden. I skrivelsen efterfrågas återkoppling till nämnden med uppföljning av åtgärder som vidtagits med anledning av kritiken.

I skrivelsen lämnas en kort beskrivning av de brister som anses mest angelägna att åtgärda under rubrikerna *Brister i den interna kontrollen* och *Brister i måluppfyllelsen*.

Under rubriken *Brister i den interna kontrollen* nämns bland annat direktupphandlingar, förtroendeskadliga poster och att den interna kontrollen behöver utvecklas. Under den andra rubriken *Brister i måluppfyllelsen* nämns dokumentation och redovisning av utförda kontroller av byggherrar och rutiner för att säkerställa att markanvisningsbeslut följs upp inom två år.

Exploateringskontoret
Administrativa avdelningen

Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 271 25
Växel 08-508 276 00
ann-charlotte.bergqvist@stockholm.se
exploateringskontoret.expl@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom exploateringskontorets administrativa avdelning.

Exploateringskontorets synpunkter

I det svar som lämnades på Stadsrevisionens rapport konstaterades att kontoret delvis delar de synpunkter som framförs och arbetet pågår inom kontoret för att åtgärda huvuddelen av revisionens synpunkter.

Inför 2022 års verksamhetsplan har fokus på väsentlighets- och riskanalysen och den interna kontrollen utökas.

Nedan redogörs för några av åtgärderna som vidtagits eller planeras att vidtas. I övrigt hänvisar kontoret till verksamhetsberättelsen för 2021 och kommande års rapport från Stadsrevisionen.

- Vad gäller direktupphandlingar kommer nämnden att föreläggas ett förslag till justerade regler inom kort.
- En uppföljning av gjorda upphandlingar över en miljon kronor kommer att biläggas årets verksamhetsberättelse.
- En översyn av nämndens delegationsordning pågår bland annat med avseende på beslut om upphandlingar och inköp i projekten.
- Inom ekonomiadministrationen görs kontroller regelmässigt av fakturor som avser resor, konferenser och representation.
- Ett arbete med uppdatering av kontorets mallar för olika beslut har bedrivits under hösten som kommer att hantera några av revisionens synpunkter.

Slut

Bilaga

1. Skrivelse om återkoppling till nämnden med anledning av stadsrevisionens kritik. Emilia Bjuggren m.fl. (S)