



Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl 16.30 – 17.15

Plats Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Justerat 24 maj 2010

Kristina Alvendal

Martin Michel

Närvarande

Ledamöter

Kristina Alvendal (M), ordförande

Martin Michel (MP), vice ordförande

Lennart Jansson (M)

Camilla Lindberg (M)

Luke Cook (M)

Per Altenberg (FP)

Bengt Sandberg (S)

Karin Falk (S)

Sune Gidgård (S)

Mattias Ericson (V)

Ersättare

Mikael Eriksson (M)

Victor Wennerholm (M)

Carina Klevenvall (M)

Sten-Åke Larsson (M)

Kristofer von Beetzen (M)

Lars Wyke (KD)

Nicklas Nilsson (S)

Ulf Holmlund (S)

Yildiz Kafkas (MP)

Tjänstgörande

Tjänstgörande

Tjänstgörande

Förhinder har anmälts av ledamöterna Yvonne Fernell-Ingelström (M), Ingvar Snees (M) och Rana Carlstedt (S) samt ersättarna Daniel Forslund (FP), Helene Lilja (S), Maj-Len Eklund (V) och Gunnel Färm (S).

Tjänstemän

Tillförordnade fastighetsdirektören Hans Pettersson, biträdande fastighetsdirektören Thomas Perslund och nämndsekreteraren Eva Olofsson. Tjänstemän från kontoret Anita Granlund, Mikael Forkner, Andreas Jaeger och Christer Jansson.

Personalrepresentanten Rolf Bodin närvarande §§ 1-12, samt borgarrådssekreteraren Henrik Nerlund och biträdande borgarrådssekreteraren Nils Löwenspets från roteln.

§ 10

Yttrande över revisorernas rapport angående granskning av leverantörsfakturor vid fastighetsnämnden.

Dnr 1.3-223/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

- 1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna fastighetskontorets yttrande över revisorernas rapport angående granskning av leverantörsfakturor.
- 2 Fastighetsnämnden beslutar att skrivelsen från Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson m.fl. (V) angående rutiner kring ekonomihantering och ekonomiska redovisningar är besvarad i och med kontorets tjänsteutlåtande.
- 3 Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets yttrande över revisorernas rapport till revisorerna för fastighetsnämnden.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Martin Michel (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Mattias Ericson (V) enligt följande:

Vi kan bara beklaga att det som hänt har hänt och att beskrivna internkontroller och rutiner enligt förvaltningens förslag leder till att sådana händelser inte upprepas. Vi finner det förvånande att fakturor som varit felaktigt attesterade ändå har kunnat betalas ut. Det borde inte kunna ske. Hur det ändå har kunnat ske måste utredas närmare så att det inte kan upprepas.

Det är anmärkningsvärt om staden överser med händelser om det föreligger skäl att tro att brott avsiktligt har blivit begångna och att detta kan styrkas. Det får aldrig föreligga misstanke om att staden låter chefer begå misstag som aldrig skulle accepteras av andra anställda. Vi ser fram mot den förundersökning som 'Riksenheten mot korruption' har inlett och hoppas att den klargör förhållandena.

Oaktat vad detta visar så är följande brister identifierade:

- Avsteg har gjorts från gällande attest- och beställningsrutiner samt regler för tjänsteresor.

- Underlag för upptagna kostnader har inte kunnat uppvisas.
- Dokumentation av resor, konferenser och möten har inte upprättats.
- Redovisningen och konteringen har inte varit korrekt.
- Beställare och referenser har varit felaktigt angivna.

Det är sannolikt så att dylika brister är svårare att upptäcka och åtgärda när den högre ledningen är ansvarig. Cheferna och nämnden har därför ett särskilt ansvar. Det är dock av stor vikt att de system som utformas, och som nämnden eller ansvariga chefer beslutar om, förhindrar att situationer som den som här behandlas kan uppstå. Systemen måste utformas så att de inte bara uppfyller högt ställda krav i teorin, utan också fungerar i praktiken. Exempelvis bör åtminstone formella krav på underlag och redovisning tillhörande ekonomiska beslut kunna följas upp av organisationen och dess system för uppföljning. Det gäller även beslut som fattas och attesteras av den högsta ledningen, alltså även förvaltningschefen och den politiska ledningen. Det är också uppenbart för oss att samarbetet mellan ordförande och förvaltningsledningen inte fungerat.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:
