

## **Informationsärende – Handlingsplan för att åtgärda rekommendationer i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2016 och 2017**

### **Sammanfattning**

Stadsrevisionens granskningsredogörelser för 2016 och 2017 omfattade följande områden där Älvstranden Utveckling fick rekommendationer:

- Styrning och uppföljning av projekt.
- Leverantörsuppföljning.

### **Styrning och uppföljning av projekt**

#### **Bakgrund**

Stadsrevisionens granskning av bolaget 2016 resulterade i en rekommendation kring styrning och uppföljning av projekt som ska följas upp först i år, 2018.

- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att tillse att bolaget utvecklar ändamålsenliga rutiner för projektstyrning och säkerställer följsamhet mot rutinerna.

I april 2017 antog styrelsen en handlingsplan för denna rekommendation. Med mer kunskap under arbetet med att åtgärda rekommendationen är handlingsplanen nedan ett förtydligande av tidigare beslutade åtgärder.

#### **Handlingsplan**

Vi arbetar med att utforma och införa projektkontorsfunktion och projektportföljhantering. Det innebär att alla projektportföljer kommer att ha en portföljägare och att alla projekt och program kommer att ha en styrgrupp alternativt en ägare. Syftet är att tydliggöra ägarskap av projektverksamheten och att säkra tydlighet i beslutsordning för projektbeslut.

Vi kommer också att utreda möjligheten att hantera även den ekonomiska projektuppföljningen och projektstyrningen i Antura, eftersom bolagsledningen – precis som revisionen – bedömer att det är mer ändamålsenligt med ett projektsystem som hanterar alla delar av projektstyrningen (inklusive ekonomistyrning/ekonomiuppföljning) integrerat i ett system.

Att skapa en effektiv och ändamålsenlig projektstyrning och uppföljning för Älvstranden Utveckling inklusive rätt systemstöd beräknas pågå till och med 2019.

## Leverantörsuppföljning

### Bakgrund

Stadsrevisionens granskning av bolaget 2017 resulterade i en rekommendation kring leverantörsuppföljning:

- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att bolaget möter kraven i fullmäktiges policy och riktlinje för upphandling och inköp om att löpande följa upp leverantörer och avtal.

### Handlingsplan

Under 2017 genomförde vi en utredning om hur vi ska hantera löpande uppföljning av leverantörer och avtal. Utredningen mynnade ut i två uppdrag:

1. Avtalsuppföljning av krav i projektverksamhet.
2. Avtals- och leverantörsuppföljning inom inköp och upphandling.

#### 1. Avtalsuppföljning av krav i projektverksamhet

Arbete med att ta fram ett arbetssätt för avtalsuppföljning för avtal som rör exempelvis våra konsortieprojekt, markanvisningar och forskning- och utvecklingsprojekt har kommit så långt att en process är framtagen och godkänd, arbetssättet är integrerat i Antura och testning av arbetssättet pågår. När testet är klart kommer alla aktuella avtal att läggas in i Antura för uppföljning. Arbetet beräknas vara färdigt juni 2018.

#### 2. Avtals- och leverantörsuppföljning inom inköp och upphandling

Under 2017 påbörjade vi arbetet med att ta fram ett arbetssätt för avtals- och leverantörsuppföljning inom inköp och upphandling. I såväl bolagets egen utredning som Stadsrevisionens iakttagelser av området har det identifierats ett antal brister.

På grund av en långvarig vakans av rollen som Upphandlingsansvarig har arbetet varit under paus en tid. Sedan 1 mars 2018 är rollen tillsatt och vi kan nu fortsätta arbetet med att åtgärda bristerna. Arbetet kommer att genomföras i ett nära samarbete mellan bolagets upphandlingsfunktion och leverantörsreskontrafunktion eftersom båda är centrala för en effektiv uppföljning inom området. Arbetet med att åtgärda brister beräknas pågå under hela 2018.