

Informationsärende – Handlingsplan för att åtgärda rekommendationer i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2018

Sammanfattning

Stadsrevisionens granskningsredogörelser för 2018 omfattade följande områden där Älvstranden Utveckling fick rekommendationer:

- Beslutsunderlag.
- Systematiskt brandskyddsarbete.
- Styrning och uppföljning av projekt.
- Leverantörsuppföljning.

Beslutsunderlag

Bakgrund

Stadsrevisionens granskning av bolaget 2018 resulterade i två rekommendationer kring beslutsunderlag.

- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att dokumentera de krav som beslutsunderlag ska uppfylla för att vara tillfredsställande.
- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att ge verkställande direktören i uppdrag att dokumentera processen för beredning och kvalitetssäkring av beslutsärenden.

Handlingsplan

Bolaget har under februari 2019 startat ett verksamhetsutvecklande uppdrag för att dokumentera och kvalitetssäkra processen för beslutsärenden utifrån Stadsrevisionens rekommendation.

Uppdraget omfattar också att utreda och dokumentera vilka krav som beslutsunderlag ska uppfylla för att vara tillfredsställande. Målet är att det ska finnas tillräckligt stöd för handläggarna att leverera kvalitetssäkrade beslutsunderlag som uppfyller styrelsens behov av information för att kunna fatta väl grundade beslut.

Systematiskt brandskyddsarbete

Bakgrund

Stadsrevisionens granskning av bolaget 2018 resulterade i en rekommendation kring systematiskt brandskyddsarbete.

- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att se till att bolagets systematiska brandskyddsarbete bedrivs i enlighet med gällande krav.

Handlingsplan

Bolaget har tagit fram en detaljerad handlingsplan för att åtgärda rekommendationen. En anvisning med tillhörande stödjande dokument kommer att tas under första halvåret 2019. Status på det systematiska brandskyddsarbetet kommer att rapporteras till styrelsen i den årliga statusrapporten i april 2019.

En översyn av tidigare gjord riskanalys avseende brandskydd kommer att genomföras under kvartal 3, 2019. Förvaltningsobjekten kommer att delas in i tre risknivåer enligt stadens modell.

Arbete med att se över formerna för att ha en löpande dialog avseende brandskydd med lokalhyresgästerna har påbörjats och beräknas vara klar under första halvåret 2019.

Styrning och uppföljning av projekt

Bakgrund

Stadsrevisionens uppföljande granskning av bolaget 2018 resulterade i följande rekommendation:

- Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att vidareutveckla styrning och uppföljning av såväl projektekonomi som exploateringsekonomi

Stadsrevisionens granskning av bolaget 2016 resulterade i en rekommendation kring styrning och uppföljning av projekt som följdes upp först 2018. Rekommendationen från 2016 gällde hela processen med ledning, styrning och uppföljning av projekt.

Det som efter 2018 års granskning kvarstår att åtgärda är alltså uppföljning av projekt- och exploateringsekonomi.

Handlingsplan

Under 2019 kommer bolagets redovisning att flyttas över till ett nytt affärssystem. I införandet ingår att integrera den ekonomiska uppföljningen i program- och projektverksamhet som idag sker i systemet Insikt till systemet Antura där all övrig projektuppföljning sker.

Detta innebär att bolaget kommer att hantera alla delar av projektstyrningen (inklusive ekonomistyrning/ekonomiuppföljning) integrerat i ett system. Vad avser exploateringsprocessen är det beslutat att kostnaderna kommer att följas upp i Antura.



Vad avser intäkterna är planen att uppföljning ska ske i Antura, men på grund av bytet av affärssystem behöver det utredas ytterligare om det är tillämpligt eller om det är bättre med något annat sätt att följa upp. Utredning och plan för hur uppföljning av intäkterna ska ske beräknas vara klar under slutet av 2019.

Införandet av det nya affärssystemet kommer att ske 1 januari 2020 – projektet har påbörjats.

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.

Denna rekommendation kvarstår, då bolaget har en del arbete kvar för att säkra uppföljning av leverantörer och avtal avseende upphandling och inköp.

Handlingsplan

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.

Under 2018 har kartläggning av bolagets direktupphandlingar skett. Den visade på väsentliga brister och bolaget har under 2018 arbetat med att åtgärda bristerna.

Under 2019 kommer arbete med att ta fram nya rutiner för att följa upp leverantörer, där en del av åtgärden innebär införande av nytt systemstöd för avtal, inköp och fakturahantering. Åtgärderna 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 2019.