

Styrelsehandling nr 9
2020-05-22
Diarienummer FB2020-1323

Handläggare
Ulf Berglund
Telefon: 031-731 67 13
E-post: ulf.berglund@familjebostader.se

Yttrande över lekmanarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen för 2019

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

1. Att godkänna förslaget till yttrande.
2. Att översända yttrandet till Stadsrevisionen.

Ärendet

I lekmanarevisorernas granskningsredogörelse för 2019 fanns en ny rekommendation riktad till styrelsen avseende entreprenadupphandlingar och en kvarstående rekommendation till styrelsen från 2018 avseende systematiskt brandskydd.

Styrelsen ska yttra sig över rekommendationerna till Stadsrevisionen senast 18 juni 2020. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder som bolaget har gjort eller planerar att göra med anledning av rekommendationerna.

Yttrande över rekommendationerna

Rekommendation avseende entreprenadupphandlingar

Lekmanarevisorernas rekommendation:

Lekmanarevisorerna rekommenderar styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB att vidta åtgärder som säkerställer att bolagens entreprenadupphandlingar dokumenteras på ett tillfredsställande sätt.

Bolagets genomförda och planerade åtgärder:

Ett arbete har påbörjats för att förbättra bolagets dokumentation av entreprenadupphandlingar och specifikt för de ställningstaganden som görs när kvalitet utvärderas i upphandlingarna. Dokumentation av hur och på vilka grunder kvalitet bedömts och poäng tilldelats har förtydligats. Den förtydligade processen beskrivs nedan.

1. Kvalificeringskrav kontrolleras enligt AF, att erforderliga handlingar inkommit samt överensstämmer med angivna skalkrav.
2. Upphandlare inhämtar kreditupplysning för kontroll av ekonomisk kapacitet. Kreditupplysning arkiveras i diariet.
3. Resultat av kvalificering och eventuella skäl till att anbudsgivare inte kvalificerats anges i särskild rapport. Eventuell diskvalificering anges även i tilldelningsbeslut, och anledningen meddelas den diskvalificerade anbudsgivaren via mail, telefon eller både och.

4. Utvärdering av mervärdesavdrag (bedömd kvalitet och tilldelad poäng) utförs genom frågeställning till av anbudsgivaren angivna referent(er) på formulär. Frågor skickas till referenter via mail och inkomna svar arkiveras i diariet. I undantagsfall, tex när referent fått förhinder genom sjukdom eller dylikt, kan referenssvar inhämtas via telefon. Dessa dokumenteras då skriftligen av upphandlare på formulär och arkiveras i diariet.
5. Referentens omdöme redovisas för anbudsgivare i tilldelningsbeslut som en summa per referent (eventuellt med hänvisning till separat utvärdering i bilaga i fall av komplex utvärderingskalkyl). Summan av lämnade referenters poängsättning dokumenteras även i rapport.
6. Hela upphandlingen, förutom de handlingar som arkiveras i bolagets diarium, arkiveras på angiven filserver.

Bolaget bedömer att dessa åtgärder betydligt stärker utvärdering och dokumentation och att de nu följer de krav som ställs.

Rekommendation avseende systematiskt brandskyddsarbete

Lekmannarevisorernas rekommendation:

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att bolagets systematiska brandskyddsarbete bedrivs i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete och övriga krav. Rekommendationen lämnades år 2018.

Bolagets genomförda och planerade åtgärder:

Koncernen började under 2018 arbetet med att ta fram gemensamma anvisningar för bolagens SBA-arbete. Bedömningen var då att detta sammantaget var ett omfattande arbete som skulle komma att pågå flera år innan det fullt ut var genomfört.

Arbetet genomförs till stor del koncerngemensamt inom ramen för koncernens säkerhetsråd där medarbetare från bolaget deltar.

Nya, koncerngemensamma anvisningar för systematiskt brandskyddsarbete - SBA har under 2019 tagits fram av en arbetsgrupp som koncernens säkerhetsråd utsett. Anvisningarna utgår från legala krav och "sjustegsmodellen" ur "Handbok för systematiskt brandskyddsarbete" från Göteborgs stad.

Införandet av de nya anvisningarna kommer att utveckla bolagets systematiska brandskyddsarbete och skapar förutsättningar att leva upp till de krav som finns på bolaget, både som fastighetsägare och verksamhetsansvariga.

De nya anvisningarna har beslutats av koncernledningen den 11 maj 2020. Koncernledningen beslutade även att Säkerhetsrådet bereder och beslutar om checklistor och mallar kopplade till anvisningarna.

Efter beslut väntar implementering genom utbildning och informationsmöten inom bolaget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Per-Henrik Hartmann

Ulf Berglund

VD

Ekonomichef