

Styrelsehandling nr: 9

Styrelsedatum: 2023-06-07

Diarienummer: FBU2023-0009

Handläggare: Anna-Karin Olsson

Telefon: 031-773 83 44

E-post: anna-karin.olsson@framtiden.se

Yttrande över Stadsrevisionens granskningsrapport avseende år 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB:

1. Yttrandet över stadsrevisionens granskningsrapport godkänns.
2. Översända yttrandet till Göteborgs Stads Stadsrevision.

Sammanfattning

Stadsrevisionens granskning, om förebyggande arbete mot arbetslivskriminalitet i byggprocessen, påvisade ett behov av att avtalsuppföljning. Rekommendation lämnades om att avtalsuppföljning ska ske inom samtliga områden som regleras i avtalen.

Hanteringen av avtalsuppföljning inom Framtiden Byggutveckling har setts över. För att tydliggöra och säkerställa kontinuerlig uppföljning samt rapportering av avvikelser till avdelningschef, VD och styrelse har en rutin tagits fram. Vidare utveckling av rutinen och tillhörande checklistor kommer att framarbetas.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Bilagor

- 1 Yttrande över Stadsrevisionens granskningsrapport avseende år 2022
- 1a Utkast till Rutin för avtalsuppföljning

Ärendet

Hanteringen av avtalsuppföljning inom Framtiden Byggutveckling har setts över. För att tydliggöra och säkerställa kontinuerlig uppföljning samt rapportering av avvikelser till avdelningschef, VD och styrelse har en rutin tagits fram. Vidare utveckling av rutinen och tillhörande checklistor kommer att framarbetas.

Beskrivning av ärendet

Stadsrevisionen påvisade ett behov av att avtalsuppföljning sker inom samtliga områden som regleras i avtalen.

Expedieras till:

Göteborgs Stads stadsrevision

Yttrande över Stadsrevisionens granskningsrapport avseende år 2022

Inledning

I granskningsrapporten för år 2022 lämnar Stadsrevisionen en rekommendation avseende förebyggande arbete mot arbetslivskriminalitet. Bolaget rekommenderas att dokumentera och rapportera genomförd uppföljning inom samtliga områden som regleras i avtalen.

Bolagets kommentar på Stadsrevisionens lämnade rekommendation

Hanteringen av avtalsuppföljning inom Framtiden Byggutveckling har setts över. För att tydliggöra och säkerställa kontinuerlig uppföljning samt rapportering av avvikelser till avdelningschef, VD och styrelse har ett förslag på rutin tagits fram. Rutinen tydliggör ansvariga för uppföljningen och hur rapportering ska genomföras.

Vidare utveckling av rutinen och tillhörande checklistor kommer att framarbetas. Införande av rutinen kommer att ske i samband med projektavstämningar under hösten 2023

2023-06-07

Framtiden Byggutveckling AB

Dan Sandén
VD

Bilaga 1a
Utkast till Rutin för avtalsuppföljning

Gäller för: Framtiden Byggutveckling AB	Beslutad av: Dan Sandén	Dokumentansvarig: Mårten Sandell
Dokumenttyp: Rutin	Fastställdedatum: 2023-05-16	Giltighetstid: Tillsvidare

Utkast till Rutin för avtalsuppföljning

Syfte

Syftet med rutinen är att säkerställa kontinuerlig avtalsuppföljning samt rapportering av avvikelser till avdelningschef och styrelse. Avtal som omfattas av rutinen är entreprenadavtal.

Koppling till andra dokument

Som stöd till denna rutin finns checklistor med beskrivningar hur respektive avtalspunkter ska följas upp.

Allmänt:

Samtliga byggprojekt följs upp utifrån uppföljnings- och rapporteringsfrekvens i rutinen.

Ansvar och utförande av uppföljning:

- Projektchef är ansvarig för att entreprenören uppfyller kraven i avtalet.
- Uppföljning av avtalspunkter kopplade till arbetslivskriminalitet genomförs av Kvalitets- och Miljöansvarig (KMA) genom löpande bevakning och stickprovskontroller. KMA informerar projektchef om utfall på uppföljningen.
- Uppföljning av resterande avtalspunkter genomförs av projektchef.
- Projektchef ansvarar för att presentera utfall för entreprenören, förslagsvis på byggmöten. Entreprenören skall därefter återkomma med åtgärder.
- Uppföljningen och utfall skall skriftligt dokumenteras i Antura.

Rapportering:

- Rapportering till avdelningschef sker på projektavstämningarna 4 ggr per år. Notering att avtalsuppföljning har genomförts samt utfall dokumenteras i lägesrapporten i Antura. Projektchef ansvarar för att avtalsuppföljningen dokumenteras.
- Rapportering till styrelsen sker vid delårsrapporteringarna. Rapporteringen skall beskriva att uppföljning är genomförd samt eventuella avvikelser.
- Avvikelser av väsentlig karaktär skall rapporteras till avdelningschef, VD respektive styrelsen direkt vid uppkomst. Vad som definieras som väsentlig karaktär bedöms av projektchef och avdelningschef.