

# Deluppföljning 2 internkontrollplan 2024

---

Tekniska nämnden

# Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Direktåtgärder .....</b>	<b>4</b>
Risk: Kännedom om mutor och jäv .....	4
Åtgärd: Utbildning .....	4
Risk: Överlämning av relationshandlingar .....	4
Åtgärd: Implementera och följa upp reviderad rutin för upprättande och överlämnade av relationshandlingar .....	5
<b>Granskningar .....</b>	<b>7</b>
Nämndens granskningar .....	7
Risk: Miljöbalkens krav om egenkontroller .....	7
Granskning: Egenkontroll enligt miljöbalken .....	7

## Inledning

Rapporten innehåller andra deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2024. Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys och innehåller både direktåtgärder och granskningar.

Av årets plan framgår att status för direktåtgärderna avseende kännedom om mutor och jäv samt överlämnande av relationsritningar ska redovisas vid deluppföljning två, vilket görs nedan.

Granskningen av förvaltningens följsamhet mot miljöbalkens krav om egenkontroller skulle redovisas vid denna uppföljning. Förvaltningen ber dock om förlängd utredningstid med slutredovisning vid internkontrollplanens årsuppföljning.

## Direktåtgärder

### Risk: Kännedom om mutor och jäv

#### Beskrivning av risk

Risk att kännedom om arbetssätt för att förebygga mutor och jäv inte är tillräckliga vilket kan leda till felaktiga beslut och icke rättssäker handläggning som i sin tur kan medföra exempelvis ekonomisk skada för såväl kommunen som individer och organisationer, negativ påverkan på arbetsmiljön och förtroendeskada.

Tekniska nämnden har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med åtgärder för att upptäcka och förebygga oegentligheter och otillåten påverkan, till exempel genom att systematiskt följa upp bisysslor samt utbildningssatsningar kring visselblåsarfunktioner och risker för otillåten påverkan av tjänstepersoner. Under 2023 har samtliga verksamhetschefer deltagit i en workshop kring möjliga riskområden och åtgärder på en chefsträff som en del av riskanalysen inför 2024.

#### Åtgärd: Utbildning

##### Vad ska göras:

Ny omgång av utbildning till förvaltningens medarbetare kring mutor och jäv. Denna gång på temat ideella organisationer. Syftet är att säkra kännedomen om regelverk och riskområden i rollen som tjänsteperson i tekniska nämndens verksamhet.

##### Genomförda åtgärder

Den 29 maj 2024 har information om bland annat mutor och jäv lämnats vid fastighets- och gatukontorets chefsträff.

Fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp har vidare beslutat om obligatorisk utbildning för tjänstepersoner i kommunal verksamhet. Utbildningen kommer att hållas under hösten 2024.

Utbildningen kommer att utgå från ett fiktivt, men verklighetstroget case. Tanken är att utbildningsgrupperna kommer vara blandade från olika enheter och avdelningar för erfarenhetsutbyte. Frågor som kommer att beröras är bland annat reglemente, delegationsordning, avtalsfrågor, immaterialfrågor, kortfattat om upphandlingsfrågor, kommunallagen och mutor och jäv.

##### Vad kvarstår/vidare åtgärder?

Tekniska nämndens reglemente ger möjlighet för interaktion med civilsamhället i form av bland annat ideella organisationer i olika samverkansformer. Samverkan kan också ske med andra än ideella organisationer. Exempel på detta är att förvaltningen bidrar till organisationen antingen monetärt eller genom personalresurser, alternativt att samverkansparten bidrar till nämnden genom exempelvis gåvor i form av konst för offentlig utsmyckning eller antikviteter till besöksanläggningar. I avsaknad av givna ramar och riktlinjer kan detta utifrån perspektivet mutor och jäv ge upphov till att samverkan kan ifrågasättas och jävsfrågor framförallt kan uppkomma.

Bedömning görs därför att förvaltningen bör ta fram förslag till ramar och riktlinjer för samverkan med ideella organisationer till tekniska nämnden för beslut.

## Risk: Överlämning av relationshandlingar

### Beskrivning av risk

Risk för bristande följsamhet till rutin vid överlämning av relationshandlingar vilket kan leda till fördyrningar av entreprenader och bristande underhåll av stadens offentliga rum

Relationshandling är en del av den tekniska dokumentationen vid ett byggprojekt. Handlingarna är bygghandlingar som har justerats efter det verkliga utförandet och visar hur projektet verkligen blev efter beslut och revideringar under byggets gång och innefattar samtliga delar av projektet. Att relationshandlingar tas fram och är korrekta är viktigt ur många aspekter, bland annat för kommande underhållsarbete samt vid eventuella om och tillbyggnader för att planeringen ska bli korrekt. Vad relationshandlingen ska innehålla och rutinen för hur överlämningen ska ske ska gå till framgår av fastighets- och gatukontorets projekthandbok. Under 2022-2023 har en ny förbättrad rutin arbetats fram vilken ska implementeras och följas upp under 2024. Uppföljningen är viktig för att se om åtgärden ger önskad effekt eller behöver justeras ytterligare.

### Åtgärd: Implementera och följa upp reviderad rutin för upprättande och överlämnade av relationshandlingar

#### Vad ska göras:

Implementeras och testa reviderad rutin. I åtgärden ingår även att följa upp om rutinen fungerar som tänkt genom att göra stickprov i slutet av året.

Kontroll av efterlevnaden av rutin har gjorts även vid denna uppföljning.

#### Genomförda åtgärder

##### Implementering

Överlämnanderutinen är införd i förvaltningens projekthandbok 2023-12-11.

##### Test/ uppföljning

Perioden för att kontrollera efterlevnaden av överlämnanderutin gällande relationshandlingar är för denna uppföljning den 1/1 2024 – 30/6 2024.

För att kontrollera att relationshandlingar tas fram inom respektive investeringsprojekt används en faktapresentation från den underliggande databasen i projektstyrningssystemet Antura där förekomsten av 1.3 Slutrapport och 1.14 relationsritningar redovisas i tabellformat.

Efterlevnaden av överlämnanderutinen är bristfällig då den angivna förvaringen av relationshandlingar inte alltid följs. Röd markering anger avsaknad av handling i filstrukturen för resp. projekt. Omfattningen är omfattande, se Tabell 1.

Projekt	Portfölj	Beslutsgrind	Datum planerad	Datum godkänd	Slutrapport finns i mapp 1.3 i Antura	Relationsritningar finns i mapp 1.14 i Antura
V Hamnen Stapelbädden-7036	Exploatering	BG 3/slutrapport	2019-12-19	2024-01-26	◆	◆
8.1.3 Torggatan-3203	Storstadspaketet	BG 3/slutrapport	2023-09-15	2024-02-12	●	◆
2.5 Gustav Adolfs Torg - 3302	Storstadspaketet	BG 3/slutrapport	2024-02-22	2024-02-22	●	●
Teaterparken-AAAK	Offentlig miljö	BG 3/slutrapport	2027-02-15	2024-02-27	◆	◆
Konstverk Poppeludden- 9011	Offentlig miljö	BG 3/slutrapport	2024-01-31	2024-02-28	◆	◆
Fridhemstorget-AAAR	Offentlig miljö	BG 3/slutrapport	2026-03-15	2024-03-14	◆	◆
Annestad 2 (B&C-projekt)-1014	Exploatering	BG 3/slutrapport	2022-05-13	2024-04-23	◆	◆
10.9 Hyllie Bvd Södra byggata - 3347	Storstadspaketet	BG 3/slutrapport	2022-05-17	2024-04-25	●	◆
Nya ställverk i Folkets Park- 8633	Offentlig miljö	BG 3/slutrapport	2020-11-05	2024-04-25	◆	◆
Trygghetsbelysning 2019-2021-6034	Offentlig miljö	BG 3/slutrapport	2024-04-25	2024-04-25	◆	◆
4.5.1 Värnhem mindre ombyggn- 3332	Storstadspaketet	BG 3/slutrapport	2024-03-19	2024-05-08	●	◆
Hyllie,Solkvarteret (grå)-7362	Exploatering	BG 3/slutrapport	2024-05-07	2024-06-20	◆	◆

## **Tänkbara orsaker till resultatet**

Överlämnanderutinen anger specifika förvaringsplatser för handlingar enligt den projektmappstruktur som beslutades i september 2023. Före september skickades underlag med e-post och sparades inte alltid ned i filstrukturen i Antura. Det tar tid för organisationen att anpassa sig till det nya arbetssättet.

Rutin för att säkerställa att till exempel relationshandlingar är enkelt sökbara behöver implementeras i investeringsprojektens styrgrupper. Om styrgrupperna efterfrågar detta kontinuerligt, hjälper det medarbetarna att förstå vikten av att handlingarna finns på angiven plats.

## **Vad kvarstår/vidare åtgärder?**

Uppföljningsredovisning enligt tabell 1 är nyligen framtagen för uppföljningsändamål. Redovisningsprincipen är enkel och överskådlig och har inte tidigare använts för övergripande presentation. Tidigare saknas översikter av detta slag och brister var därför svårare att lokalisera och åtgärda.

Uppföljningsredovisningen bedöms kunna generera en förståelse för lämpligt arbetssätt för handlingsförvaring enligt överlämnanderutinen. Detta är långt mycket enklare än att läsa den faktiska rutinen. Med färgkodningen blir det enkelt att korrigera eller adressera redovisade brister. Den kan även användas för att kvalitetssäkra processen.

Uppföljningsredovisningen bör därför regelmässigt redovisas inför och på styrgruppsmöten.

Uppföljningsredovisningen bedöms kunna implementeras under hösten 2024 med riktade presentationer för portföljmötesmedlemmar, för styrgrupper, för projektorganisation och för berörda stödfunktioner.

# Granskningar

## Nämndens granskningar

### Risk: Miljöbalkens krav om egenkontroller

#### Beskrivning av risk

Risk för brister i följsamheten till miljöbalkens krav på egenkontroller vilket kan leda till att vi påverkar miljön mer än vad vi borde. Risken kan även leda till högre kostnader med anledning av mer omfattande åtgärder än vad som krävs eller att vi måste göra om något som inte dokumenterats korrekt.

Granskning: Egenkontroll enligt miljöbalken

#### Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Skyldigheter kring egenkontroller enligt lagstiftningen.

#### Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att utreda och tydliggöra förvaltningens ansvar och bedöma om arbetssätten är tillräckliga samt föreslå åtgärder som minimerar och förebygger risken.

#### Omfattning/avgränsning:

Förvaltningens ansvar för egenkontroller i enlighet med miljöbalken.

#### Granskningsmetod:

Genom stickprov samt dokumentstudier besvara frågeställningarna:

Är kännedomen om ansvaret tillräcklig?

Är informationen om ansvaret tydligt och tillräckligt?

Är arbetssättet strukturerat och systematiskt?

Är dokumentationen och uppföljningen tillräcklig?

#### Resultat

Förvaltningen är inte klar med granskningen och ber om förlängd utredningstid med redovisning i samband med årsuppföljningen av internkontrollplan 2024.