



Mottagare  
Revisorerna

## Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar

KPMGs samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen delvis har vidtagit beslutade åtgärder. De noterar att det ett är flertal åtgärder som har vidtagits utifrån lämnade rekommendationer, och att ett antal åtgärder såsom uppdatering av styrdokument pågår. KPMG ser positivt på detta men de bedömer att det finns utrymme för vidareutveckling, främst vad gäller avtalsuppföljning och avtalsefterlevnad. Utifrån resultatet av sin granskning rekommenderar de kommunstyrelsen att:

*- Tillse att årshjulet efterlevs för att säkerställa systematisk avtalsuppföljning.*

Då avdelningen är nyskapad så kommer en översyn av årshjul men även internkontroller, delegation mm att ses över så att det överensstämmer med avdelningens mål och verklighet.

I årshjulet kommer avtalsuppföljning att vara en del av internkontrollen (inom flera olika delar tex arrenden, direktupphandling osv) där man ser över att avtalen efterföljs och uppfyller sitt syfte

*- Se över ytterligare möjligheter att säkerställa att köpta tjänster avseende fastighetsunderhåll följs upp enligt avtal.*

Avseende ramavtal av fastighetsunderhåll så har det precis upphandlats ett nytt. Enligt avtalet så kommer vi att ha uppstartsmöten med samtliga entreprenörer som dokumenteras (6 uppstartsmöten av 32 är genomförda just nu).

Alla avrop inom ramavtalet dokumenteras och skickas ut till respektive avropsgrupp inom den yrkeskategorin (finns totalt 7 olika avropsgrupper). Tilldelningen skickas ut i samma mejl till samtliga för att synliggöra vem som fått arbetet. Kriterier för vem som fått avropet finns att hitta i förfrågningsunderlaget men även i avtalet. I samtliga avrop finns en kontaktperson dit entreprenören kan vända sig för fler frågor. Vi har en besiktningsman som besiktat av avropen men även gör en uppskattning av tidsåtgång för att se över detta i samband med fakturering efter avslutat arbete.



Linda Lång  
Fastighetschef

Sven-Inge Granlund  
Samhällsbyggnadschef