

Datum: 2021-08-27
Handläggare: Rebecca Tollemark
Direktr:
Diariernr: 2021.354 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Granskning av kommunens uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Ärendebeskrivning

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område. Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten. Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande frågeställningar:

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genomföra?

Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 oktober 2021.

Sammanfattning av granskningsrapporten

KPMG har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Granskningen avser kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. Hur verksamhet i egen regi följs upp har inte varit föremål för granskning.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer. Därtill har en stickprovsgranskning genomförts utifrån ett urval om tre avtal per nämnd. Inom ramen för granskningen har tre områden inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde identifierats, där privata utförare bedriver verksamhet:

- Grönyteskötsel,
- Parkeringsövervakning
- Slamsugning och spolning

Resultat av stickprovskontrollerna framgår på s 18-20 i rapporten.

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att:

- Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.
- Roller och ansvar inom området bedöms i huvudsak vara tydliga men det finns behov av att dokumentera och formalisera detta i merparten av de granskade nämnderna.
- Det av fullmäktige fastställda programmet för uppföljning och insyn av privata utförare är inte känt och förankrat i verksamheterna.

- Det bedöms inte finnas någon tydlig styrning utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer.
- Återrapporteringen till styrelse och nämnder bedöms kunna utvecklas för att säkerställa att de får tillräcklig information och kunskap för att kunna vidta eventuella åtgärder vid behov.

Gällande samhällsbyggnadsförvaltningen specifikt framhåller dock KPMG (kap 4.2.2.1 i rapporten) att det redan idag finns en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning i kontroll och uppföljning, som sker genom att verksamhetsansvarig el. dyl. ansvarar för hantering och uppföljning av aktuella avtal.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningens förslag på åtgärder som behöver vidtas med anledning av granskningsresultatet är att samhällsbyggnadsförvaltningen ska:

- Fortsätta med den redan i dagsläget ändamålsenliga roll- och ansvarsfördelningen i kontroll och uppföljning, som sker genom att verksamhetsansvarig el. dyl. ansvarar för hantering och uppföljning av aktuella avtal, men kommer arbeta för att ansvarsfördelningen blir mer formaliserad och dokumenterad.
- Då fullmäktige fastställt det reviderade programmet för uppföljning och insyn av privata utförare - sätta sig in i detta program, tillämpa det och göra det känt i verksamheten.
- Verka för att det reviderade programmet får genomslag i de upphandlingar som genomförs och de avtal som tecknas, genom att krav och villkor ställs utifrån det.
- Upprätta alternativt se över riktlinjer/rutiner för hur avtalsuppföljning ska genomföras, alternativt tillämpa de riktlinjer/rutiner som upprättas av kommunstyrelsen.
- Säkerställa att samhällsbyggnadsnämnden får tillräcklig uppföljning och återrapportering avseende verksamhet som bedrivs av privata utförare, för att kunna agera och ta ställning till behov av eventuella åtgärder om så är nödvändigt, förslagsvis genom information i anslutning till de ekonomiska rapporterna som ges regelbundet på SBN.

Ekonomisk bedömning

Ej aktuellt.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande åtgärder, innebärande att samhällsbyggnadsförvaltningen ska:

- Fortsätta med den redan i dagsläget ändamålsenliga roll- och ansvarsfördelningen i kontroll och uppföljning, som sker genom att verksamhetsansvarig el. dyl. ansvarar

för hantering och uppföljning av aktuella avtal, men kommer arbeta för att ansvarsfördelningen blir mer formaliserad och dokumenterad.

- Då fullmäktige fastställt det reviderade programmet för uppföljning och insyn av privata utförare - sätta sig in i detta program, tillämpa det och göra det känt i verksamheten.
- Verka för att det reviderade programmet får genomslag i de upphandlingar som genomförts och de avtal som tecknas, genom att krav och villkor ställs utifrån det.
- Upprätta alternativt se över riktlinjer/rutiner för hur avtalsuppföljning ska genomföras, alternativt tillämpa de riktlinjer/rutiner som upprättas av kommunstyrelsen.
- Säkerställa att samhällsbyggnadsnämnden får tillräcklig uppföljning och återrapportering avseende verksamhet som bedrivs av privata utförare, för att kunna agera och ta ställning till behov av eventuella åtgärder om så är nödvändigt, förslagsvis genom information i anslutning till de ekonomiska rapporterna som ges regelbundet på SBN.

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen

Fredrik Linusson
Förvaltningschef

Rebecca Tollemark
Enhetschef stab