

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

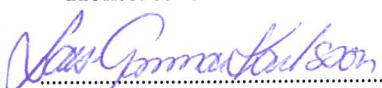
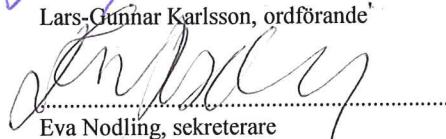
Plats och tid: Kungssalen, Kungsporten, 15:00 – 19:00

Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), **Ersättare:** Elisabet Öqvist (FP)
 Ordförande Ove Johansson (S)
 Stavros Giangozoglou (S), Vice Jakob Envall (M)
 ordförande Eduardo Bachelet (S)
 Leif Hällström (FP) Jonas Andersson (MP)
 Lars-Olof Mattsson (M) Maria Bylund (C) tjug
 Bo Öhlmer (C)
 Trond Svendsen (MP)
 Andreas Larsson (S)
 Helena Ersson (S)
 Tor Bergman (M)
 Margareta Inninger (V)

Tjänstemän: Bengt Andrén, chef för kontoret Tjänstemännen deltar som föredragande vid
 Åsa Nilsson Bjervner vid respektive ärende
 Helena Lindblad
 Lena Larsson Anders Uddgren
 Lena Lundqvist Sten Larsson
 Karin Gustafsson
 Christer Eklind

Utses att justera: Andreas Larsson (S) **Paragrafer:** 10 - 26

Justeringens plats och tid: Kontoret för samhällsutveckling den 6 februari kl 13.00

Underskrifter:  Lars-Gunnar Karlsson, ordförande
 Andreas Larsson, justerare
 Eva Nodling, sekreterare

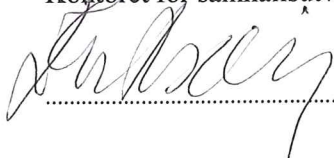
ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Fastighetsägarnämnden

Datum: 2012-02-02

Datum för Sista dag för överklagande: 2012-02-28
anslags uppsättande: 2012-02-07 **Datum för anslags nedtagande:** 2012-02-29

Förvaringsplats för protokollet: Kontoret för samhällsutveckling, Kungsängsvägen 27, Kungsporten

Underskrift: 

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 10**Godkännande av föredragningslistan**

Den utsända föredragningslistan godkänns med att under rubriken Information tillkom punkterna:

- Gamla Uppsala skola
- Information om upparbetade investeringsmedel 2011 och för förvaltning och projekt fastigheter.

Under rubriken Upphandlingsärenden tillkom ärende U2 Antagande av arkitekter för förskolor och skolor 2012-2014.

Två nya ärenden tillkom, ärende 3.8 Inhyrning av multihall/idrottshall i Rosendalsanläggningen och ärende 3.9 Svar på Granskning avseende Projekt "Lokföraren 2012".

Ärende 3.2 Interndebitering av markupplåtelser utgår.

Under rubriken Meddelande och anmälningsärende tillkom punkterna:

- Två inkomna skrivelser till ärendet Granskning avseende Projektet "Lokföraren 2012"
- Idrotts- och fritidsnämnden: Hemställan om inhyrning av idrottshall i Rosendalsanläggningen, IFN-2012-0008
- Idrotts- och fritidsnämnden: Inhyrning av multihall, Rosendalsanläggningen, IFN-2012-0008
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Branschanalys: Naturbrukssektorn, UAN-2011-0521
- Äldrenämnden: Boendeplan för äldre i Uppsala kommun år 2012-2016
- Skrivelser från UTK-hallen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 11**Information**

- Lokföraren
- Nya internhyressystemet
- Insidan
- Digital hantering av nämndens handlingar
- Bolagisering
- Gamla Uppsala skola
- Information om upparbetade investeringsmedel 2011 och för förvaltning och projekt fastigheter

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 12**Tiundaskolan, antagande av generalkonsult
FHN-2012-0067****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att som generalkonsult för Tiundaskolan antaga Sweco Arcitects AB. Arvodet ersätts rörligt efter nedlagd tid inom ramen för lämnat pris 7 130 000 SEK.

att uppdra åt kontoret för samhällsutveckling att beställa denna tjänst under förutsättning att kommunens villkor för upphandling och beställning är uppfyllda, samt att avtalsspärr inte föreligger enligt lagen om offentlig upphandling.

Sammanfattning

Anbud har infordrats att som generalkonsultuppdrag genomföra förstudie, program, förprojektering samt förfrågningsunderlag för en ny 5-9 skola och förskola på Tiundaskolans tomt i kvarteret Grenen.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 2 februari 2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 13**Antagande av arkitekter för förskolor och skolor 2012-2014
FHN-2012-0156****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att som arkitekt, med landskapsarkitekt och köfskonsult som underkonsulter, för förskolor och skolor 2012-2014 antaga anbud från Link arkitektur, Stockholm, Sweco Architects AB, Stockholm och A-sidan arkitektkontor AB, Falun samt

att uppdra åt kontoret för samhällsutveckling att beställa dessa tjänster under förutsättning att kommunens villkor för upphandling och beställning är uppfyllda samt att avtalsspärr inte föreligger enligt Lagen om offentlig upphandling.

Sammanfattning

Anbud har infordrats för att som arkitekt med landskap och storkök som underkonsulter genomföra projektering för ett antal ospecificerade projekt som omfattar totalt 32.000 m² BTA och ca 120.000 m² markytor. Avsikten har varit att upphandla högst 4 arkitektföretag.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 1 februari 2012.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 14**Avsättning av investeringsmedel inom ramen för 2012 för projekt mindre än 2 miljoner kronor och myndighetsåtgärder
FHN-2012-0046****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

- att** avsätta 30.000 tkr ur 2012 års investeringsbudget för mindre ombyggnader och reinvesteringar i egna fastigheter.
- att** avsätta 5.000 tkr ur 2012 års investeringsbudget för utförande av erforderliga åtgärder för uppfyllande av myndighetskrav i egna fastigheter.

Sammanfattning

Avsättande av investeringsmedel avser utförande av mindre ombyggnader, reinvesteringar och utförande av erforderliga åtgärder för uppfyllande av myndighetskrav i egna fastigheter. Begäran om investeringsmedel ryms inom 2012 års investeringsbudget.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 10 januari 2012.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 15**Interndebitering av markupplåtelser
FHN-2012-0047****Beslut**

Ärendet utgår.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 16**Avsättning av investeringsmedel för projektering av återställning vid
Grundstenen skola
FHN-2012-0050****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att återremittera ärendet till kontoret för vidare beredning.

Yrkande

Lars-Gunnar Karlsson (M): Yrkar att ärendet återremitteras till kontoret.

Stavros Giangozoglou m.fl (alla S), Margareta Inninger (V), Trond Svendsen (MP): Yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer under proposition förvaltningens förslag mot M-FP-C-KD:s förslag att ärendet återremitteras och finner att nämnden beslutar enligt M-FP-C-KD:s förslag att ärendet återremitteras till kontoret.

Reservation

Stavros Giangozoglou m.fl (alla S), Margareta Inninger (V), Trond Svendsen (MP): Reserverar sig till förmån eget yrkande.

Sammanfattning

Skolan är drabbad av omfattande fuktskador som behöver åtgärdas. Nästa steg är projektering fram till färdigt förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 24 januari 2012.

Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 17**Detaljplan för Kristinastigen inom Sävja 1:55 - Samråd
FHN-2012-0098****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att tillstyrka förslaget till detaljplan för Kristinastigen och överlämna detsamma till plan- och byggnadsnämnden

Sammanfattning

Fastighetsägarnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Kristinastigen. Detaljplanen ger goda möjligheter att bygga till Uppsävja förskola och att bygga ytterligare en förskola. Planen är flexibel vilket ger möjlighet för olika placeringar och utformningar av byggnaderna i en eller två våningar.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 25 januari 2012.

Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 18**Områdesbestämmelser för Bladåkers kyrkomiljö - Samråd
FHN-2012-0099****Beslut**

Ärendet utgår.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 19**Revidering av fastighetsägarnämndens delegationsordning gällande
från 1 januari 2012
FHN-2012-0005****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att godkänna reviderad delegationsordning.**Sammanfattning**

Syftet med delegationen är dels att avlasta nämnden från så kallade rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning. Alla beslut som fattas med stöd av delegation förvaras hos nämndens sekreterare och anmäls vid nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 25 januari 2012.

Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 20**Avsättning av investeringsmedel för ny belysning m.m. i Uppsala konsert och kongress
FHN-2012-0219****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att avsätta investeringsmedel 3 mkr för hyresgästanpassningar i Uppsala konsert & kongress.**Sammanfattning**

Ansökan om investeringsmedel för hyresgästanpassningar i konserthuset, UKK. Åtgärder avser namn-ljusskylt samt ny belysning i matsalen. Vidare åtgärder som underlättar anslutning till strömuttag för el vid olika arrangemang. Investeringskostnaden för dessa åtgärder läggs till som hyrestillägg på hyran för UKK.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 25 januari 2012.

Nytt ärende.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 21**Inhyrning av multihall/idrottshall i Rosendalsanläggningen
FHN-2012-0210****Beslut**

Fastighetsägarnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till hyresavtal mellan Upsala Studenters Idrottsförening Hall AB och Uppsala kommun fastighetsägarnämnden avseende inhyrning av multihall med tillhörande biutrymmen i Rosendalsanläggningen, under förutsättning av idrotts- och fritidsnämnden garanterar fastighetsägarnämnden åtaganden enligt hyresavtalet.

Sammanfattning

Fastighetsägarnämnden förslås teckna avtal med fastighetsägaren Upsala Studenters Idrottsförening Hall AB avseende en multihall med tillhörande biutrymmen såsom kontorslokaler, omklädningsrum, dusch/WC i den nya Rosendalsanläggningen. Inhyrningen omfattar totalt ca 1.920 m². Hyreskostnaden är SEK 4.224.000.-/år(varmhya inkl el och vatten) vilket motsvarar en hyra 2.200.-/m²/år. Hyrestiden är 10 år räknat från inflyttningen. Inflyttningen beräknas till 2012-08-01

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 1 februari 2012.
Nytt ärende.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 22
Svar på Granskning avseende Projektet "Lokföraren 2012"
FHN-2012-0178
Beslut

Fastighetsägarnämnden beslutar

att efter revidering godkänna nedanstående skrivelse och överlämna densamma till kommunrevisionen

Yrkande

Lars-Gunnar Karlsson (M): Yrkar bifall till förvaltningens förslag med revidering i handling. Stavros Giangozoglou m.fl. (alla S), Margareta Inninger (V), Trond Svendsen (MP): Yrkar avslag till förvaltningens förslag, yrkar att följande text utgår "Fastighetsägarnämnden vill dock poängtera att revisionsrapporten inte sakgranskas av de under granskningstiden ansvariga tjänstemännen varför faktafel i rapporten kan förekomma".

Beslutsgång

Ordförande ställer under proposition förvaltningens förslag med revidering i handling mot S-V-MP:s förslag som yrkar avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med revidering i handling.

Reservation

Stavros Giangozoglou m.fl. (alla S), Margareta Inninger (V), Trond Svendsen (MP): Reserverar sig till förmån för eget yttrande.

Särskilt yttrande

Stavros Giangozoglou m.fl. (alla S), Margareta Inninger (V), Trond Svendsen (MP): Anmäler särskilt yttrande i ärendet.

Trond Svendsen (MP): Anmäler särskilt yttrande i ärendet

Sammanfattning

På Kommunrevisionens uppdrag har PwC granskat projektet "Lokföraren 2012".

Granskningen påvisar flera brister i projektets styrning samt brister i uppföljningen av projektets ekonomi och prognoser för det ekonomiska utfallet.

De rekommendationer granskningen ger kommer fastighetsägarnämnden att följa i syfte att utveckla och förbättra framtida arbete.

Beslutsunderlag

Kontorets skrivelse av den 1 februari 2012.

Nytt ärende.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 23**Av ledamöterna väckta frågor**

Fråga från Ove Johansson (S): Underhållskostnader/Kvalitetssäkring. Har kommunens nya organisation tillräckligt med kompetent personal för att kontrollera att ovanstående kostsamma misstag inte upprepas.

Kontoret för samhällsutveckling återkommer med svar på ställd fråga.

Fråga från Jonas Andersson (MP): Uthyrning av pedagogiska lokaler vid kvällar och helger?
Kontoret för samhällsutveckling återkommer med svar på ställd fråga.

Fråga från Margareta Inninger (V): Försäljningslista?

Kontoret för samhällsutveckling återkommer med svar på ställd fråga.

Frågor från Lars-Gunnar Karlsson (M):

Kommunala fastighetsbeståndet i Bälunge och Björklunge?

Principer utifrån lokalstyrning i området Funbo, Knutbyaxeln, renoveras eller bygga nytt?

Kontoret för samhällsutveckling återkommer med svar på ställd fråga.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 24**Kurser och konferenser**

- Samrådsmöte i Sverkerskolans matsal den 28 februari, presidiet deltar och även en representant från alliansen och oppositionen.
- M-FP-C-KD gruppaktivitet den 21 mars 2012, 6 timmar.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 25**Meddelande och anmälningsärenden**

- Fastighetsägarnämndens arbetsutskott av den 17 januari 2012
- Kommunstyrelsen: Organisation och ansvar för mark- och exploateringsfrågor samt inrättande av utskott inom kommunstyrelsen, KSN-2010-0243
- Kommunstyrelsen: Hantering av samtidig övertalighet i flera nämnder/styrelsers förvaltningsområden, KSN-2011-0678
- Fritids- och naturvårdsnämnden: Omklädningsrum och förråd vid Gränby ishallar
- Nämnden för vuxna med funktionshinder: Sammanträdesprotokoll 2011-12-16
- Uppsala kommun KPR-kommunala pensionärsrådet, sammanträdesprotokoll 2011-12-19
- Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad: Begäran från fastighetskontoret om ersättning för Nannaskolan år 2011
- Fritids- och naturvårdsnämnden: Förvärv av Danelid
- Fritids- och naturvårdsnämnden: Omklädningsrum på Österängens IP
- Fritids- och naturvårdsnämnden: Boulehall i Uppsala
- Föräldrargruppen vid Gamla Uppsala skola: Skrivelse av den 18 december 2011
- Fritids- och naturvårdsnämnden: Begäran om kostnadskalkyl och utredning om placering av varmgarage i Hammarskogs friluftsområde
- Miljökontoret: Överlämnande av överklagande
- Kommunfullmäktige: Utdrag protokoll 2011-11-28—29, KSN-2010-0243 § 215
- Inkomna skrivelser till ärendet Granskning avseende Projektet "Lokföraren 2012"
- Idrotts- och fritidsnämnden: Hemställan om in hyrning av idrottshall i Rosendalsanläggningen
- Idrotts- och fritidsnämnden: Inhyrning av multihall, Rosendalsanläggningen
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: Branschanalys: Naturbrukssektorn
- Äldrenämnden: Boendeplan för äldre i Uppsala kommun år 2012-2016
- Skrivelser från UTK-hallen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2012-02-02

§ 26**Delegationsärenden**

Cirkulerar i pärm.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Torsdag, 2/2-2012

Särskilt yttrande i FHN-2012-0178
Svar på granskning avseende projektet "Lokföraren 2012"

Med anledning av Fastighetsägarnämndens beslut i rubricerat ärende vill oppositionsgruppen påpeka att nämndens yttrande är i grunden bra.

Det finns dock en viktig skillnad mellan oppositionens och majoritetens ställningstagningen.

Oppositionen anser att den ursprungliga meningen

"Fastighetsägarnämnden vill dock poängtera att revisionsrapporten inte sakgranskats av de vid granskningstiden ansvariga tjänstemän varför faktafel i rapporten kan förekomma"

skulle strykas i sin helhet och inte bara omformuleras som det till slut blev efter majoritetens vilja.

Att egentligen inse och acceptera att fel begåtts, är något som bidrar till en egen kritisk granskning av nämndens och f.d. fastighetskontorets agerande.

Det är då som utgångspunkten om förbättringsåtgärder verkligen kan leda till bättre egenkontroll och ännu bättre uppföljningsrutiner.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i nämnden ska göra sitt bästa för att liknande misstag som detta kring hanteringen av "Lokföraren" inte ska upprepas i framtiden.

För Socialdemokraterna

För Vänsterpartiet

För Miljöpartiet

Stavros Giannozoglou

Stavros Giannozoglou (s)

Trond Svendsen

Margareta Inninger (v) Trond Svendsen (mp)

AK

822

Särskilt yttrande (MP) ärende 3.9; FHN- 2012-0178

2012- 02- 02

Yttrande över revisionsrapport ang. Lokföraren.

Granskningsrapporten visar på flera tydliga brister i projektets styrning och uppföljning av projektet Lokförarens ekonomi. Dessutom har konstaterats att upphandlingen av projektledning inte gjorts vare sig enligt kommunens egna regler eller LOU.

Det som också framkommer i granskningsrapporten är vilka aktörer som omfattas.

Den tidigare fastighetsdirektören kringgår inte enbart tydliga upphandlingsregler och utan ger också den tidigare biträdande fastighetsdirektören ett drygt årslångt uppdrag på 1,5 miljoner kronor, men som kan anses ha ett betydligt större värde, då det är fråga om att den tidigare biträdande fastighetsdirektören väljer att starta ett eget konsultföretag i samband med att dennes tjänst avslutas på kommunen. Dessa uppenbart påvisade brister skapar underlag även för andra utredningsuppslag.

- **Är detta en enskild händelse eller förekommer flera händelser av detta slag i Uppsala kommun?**
- **Hur mycket pengar har kommunen förlorat om man istället låtit en av sina anställda leda projektet? Till saken hör att några av kommunens anställda projektledare närmar sig pensionsåldern så det är dags att anställa nya krafter.**
- **Utreda exakt vilka lagrum är tillämpliga för att prompt och tydligt stävja denna typ felaktigheter.**

Miljöpartiet vill påminna om vår motion i Kommunfullmäktige daterad 1 november 2010 "Handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun". Kommunfullmäktige beslutade att besvara motionen istället för att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan. I debatten sade majoritetens företrädare att Uppsala kommun saknar denna typ av problem.

Kommunrevisionens rapport visar med all tydlighet att det hade varit klokt av Kommunfullmäktige att bifalla denna motion.

Trond Svendsen (MP)

1 november 2010

Motion till kommunfullmäktige

Handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun

Uppsala kommun är Sveriges fjärde största kommun och har en omsättning på mer än 8 miljarder kronor årligen. Detta medför att Uppsala kommun är en stor och viktig aktör på den lokala, regionala och nationella marknaden. Anställda och förtroendevalda i kommunen fattar varje dag beslut i ekonomiska frågor som rör enskilda individer och företag – beslut som många gånger medför stora intäkter för de som får sälja varor eller tjänster till kommunen.

Under senare tid har det i ett antal olika kommuner i Sverige uppmärksammats att såväl anställda tjänstemän som förtroendevalda på olika sätt sökt gynna sig själva och bekanta på skattebetalarnas bekostnad vid köp av varor och tjänster. Rent historiskt är exemplen ännu fler; Motala kommun med flera kan tas som exempel. Det handlar om inköp som sker till överpris, avtal som ingås på felaktiga sätt och på felaktiga premisser, representation för skattemedel som liknar mutor och enskilda som blir uppenbart berikade på skattebetalarnas bekostnad. Ännu har inga exempel uppmärksammats i Uppsala kommun och vi vill gärna tro att detta beror på att det i Uppsala kommun bara finns hederliga politiker och anställda. Vi vet dock inte hur det egentligen är.

Kommunrevisionen har under ett flertal år granskat den interna kontrollen i Uppsala kommuns redovisningsprocess (senast mars 2010). Detta är kontroller som sker just för att man från kommunrevisionens sida vill få underlag för att kunna bedöma om det i Uppsala kommun finns system och mekanismer för att bland annat kontrollera att felaktiga utbetalningar inte sker. I skrivelsen till kommunstyrelsen anförde kommunrevisionen bland annat att de hade noterat brister i den interna kontrollen som är av sådan karaktär att de påverkar den interna kontrollens kvalitet i hög utsträckning, vilket innebär att åtgärder omedelbart bör vidtas för att stärka den interna kontrollen. Kommunrevisionen föreslog att en övergripande plan skulle upprättas av kommunstyrelsen i samråd med nämnderna, över vilka åtgärder som vidtas med angivande av ansvar och tidplan. Återrapportering borde enligt revisionen ske till ansvariga nämnder senast hösten 2010. Rapporterna från kommunrevisionen visar enligt vår mening att det interna kontrollsystemet i Uppsala kommun har allvarliga brister som måste åtgärdas.

Mot bakgrund av det ovan anförda förslår vi att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun. Nedan lämnar vi förslag på åtgärder som vi anser kan ingå i denna handlingsplan, utöver de som förslagits av kommunrevisionen.



7

1. Ett inköpskörkort införs

Innan en chef ges inköpsrätt skall chefen genomgå en obligatorisk utbildning om inköp i Uppsala kommun och om hur inköp sker i kommunen. Vi kallar det ett Inköpskörkort. (Definitionen av chef är i detta sammanhang personal i Uppsala kommun som ansvarar för inköp för mer än 50 000 kronor.)

2. Avtalstvång

Alla inköp över 50 000 kr ska ske genom skriftliga avtal, som ska följa kommungemensamma mallar.

3. Återkallelse av inköpskörkort

Chefer som gör inköp i strid med 1 och 2 eller som inte följt kommunens upphandlingspolicy, får indragen delegation (indraget Inköpskörkort) och inte längre rätt att göra inköp åt kommunen. Detta kan ske automatiskt. Chefen ska därefter genomgå ny utbildning för att få tillbaka inköpskörkortet. En spärrtid kan övervägas.

4. Ny e-tjänst för företag

Kommunen ska varje vecka genom en e-tjänst på sin hemsida redovisa vilka avtal som ingåtts och vad de avsett. Detta kan ske mycket enkelt genom existerande datasystem. På så sätt kan företag bedöma om de missgynnats eller inte och om de ska begära överprövning hos förvaltningsrätten.

5. Skärpt kontroll

Kontrollen av betalningar av kommunala fakturor ska skärpas. Fakturor från företag ska betalas snabbt och i rätt tid, om de är korrekta.

6. Politikerförbud

Avtal om köp av vara eller tjänst får ska som regel inte ingås med företag eller organisation om en politiker i Uppsala kommun har ledande ställning för företaget och samtidigt är förtroendevald i den aktuella nämnden/bolaget eller näraliggande verksamheter. På så sätt ökas förtroendet för kommunen och dess politiker.

7. Åtgärdsplaner

Alla inköp över 50 000 kr rapporteras varje månad till controllerfunktion under respektive nämnd och rapportering ske om avvikelser finns. Åtgärdsplaner ska då upprättas.

8. Whistle-blowerfunktion i kommunen

Det är önskvärt att anställda, anlitade konsulter och förtroendevalda inom Uppsala kommun vågar påpeka felaktigheter för överordnade och de kontrollorgan som finns inom och utom kommunen. Tyvärr förekommer det att felaktigheter inte rapporteras av rädsla för repressalier eller andra uttryck för ogillande. Vi föreslår därför att Uppsala kommun ska inrätta en funktion där anställda, konsulter och förtroendevalda kan meddela misstänkta oegentligheter anonymt och där dessa anmälningar utreds av anställda med hög integritet och erfarenhet av kommunal verksamhet.



9. Upprättande av kod för umgänge med näringslivet

När kommunanställda och förtroendevalda umgås med företrädare för organisationer som vill sälja varor och tjänster eller som vill utöva inflytande över den kommunala verksamheten, förekommer det att de kommunala företrädarna såväl erbjuder som erbjuder olika former av gåvor m.m. I sedvanligt tal är detta extern representation, som följer av kommunen fastställda regler. Ett av de stora problem som har uppmärksamats bland annat i de kommunala bolagen i Göteborg och de historiska fallen som nämns ovan, är att de kommunala företrädarna inte följt representationsreglerna, att det saknas representationsregler eller att det funnits och de följts men att det är det privata företaget eller organisationen, som bjudit den kommunala representanten. Detta kan då vara mutbrott eller bestickning. Det är av stor vikt att alla som företräder Uppsala kommun vet hur man får bete sig och inte får bete sig vid kontakter med organisationer eller personer som "utsätter" kommunföreträdarna för gåvor m.m. Mot bakgrund av detta bör ett internt regelverk upprättas för hur representation följs upp, vilka gåvor anställda och förtroendevalda får ta emot.

Förslag till beslut

Undertecknade föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att med beaktande av vad som anförts i motionen utforma en handlingsplan för förbättrad internkontroll inom Uppsala kommun.

Maria Gardfjell (MP) och Alf Karlsson (MP)

