

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice kansli, Camilla Almgren

Sammanträdesdatum
2023-05-17

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3276

Organ
Serviceämnden

Serviceämndens svar på revisionsrapport avseende uppföljning av investeringsprojektet H-huset

Förslag till beslut

Serviceämnden beslutar

att förslaget till svar godkänns som serviceämndens svar till revisorerna.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC genomfört en granskning av investeringsprojektet H-huset. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och serviceämnden säkerställt följsamhet till budget och tidplan samt att beställd funktion erhållits.

Revisorerna har bedömt att regionstyrelsen och serviceämnden säkerställt att projektet levererats enligt budget och tidsplan, att beställd funktion erhållits samt att få eller inga avvikelser avseende ekonomi, tidsplan och funktion har verifierats. Man bedömer att projektet präglats av en detaljerad ekonomistyrning.

Av revisorernas granskning framgår dock att man bedömer att protokollförd redovisning till serviceämnden inte erhållits vid mer än ett tillfälle samt att det råder oklarhet kring vilken nämnd som ska erhålla slutrapporteringen. Utifrån denna bedömning rekommenderar revisorerna serviceämnden att tillse att fastställd rutin om slutrapportering av byggprojekt fullt ut implementeras.

Av Område fastigheters kvalitetsledningssystem K2, framgår att i projekt över tio miljoner kronor ska fastighetsförvaltare informera serviceämnden om utfallet i genomfört projekt (K2 avsnitt "Bygga/utförande" dokumentnummer 492833 R7). Någon information till serviceämnden har inte genomförts. Aktuell slutrapport är under färdigställande och ska delges regionstyrelsen, serviceämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden under våren 2023.

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice kansli, Camilla Almgren

Sammanträdesdatum
2023-05-17

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3276

Utöver det kommer fastighetschef säkerställa att rutinen implementeras i Område fastigheter och tillämpas på de projekt som berörs. Rutin – ärendeberedning inom Regionservice inför politiska beslut ska kompletteras med kommunicerande skrivning för att förtydliga att information ska ske.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet har ingen påverkan på ovanstående perspektiv

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har ingen ekonomisk konsekvens

Beslutsunderlag

FöredragningsPM servicenämnden 2023-05-17, svar på revisionsrapport om uppföljning av investeringsprojektet H-huset.

Svar på revisionsrapport om uppföljning av investeringsprojektet H-huset.

Revisionsrapporten

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Skickas till:

Lennart Frommegård
Camilla Almgren
Arto Åkerman
Mehmed Hasanbegovic