

Tjänsteställe, handläggare
Regionservice kansli, Camilla Almgren

Datum
2023-04-11

Beteckning
23RS3276

Er beteckning

Regionens revisorer, c/o PwC
Box 885
721 23 Västerås

Servicenämndens svar på revisionsrapport om uppföljning av investeringsprojektet H-huset

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 servicenämnden säkerställt följsamhet till budget och tidplan samt att beställd funktion erhållits.

Revisorerna har bedömt att regionstyrelsen och servicenämnden 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 servicenämnden inte erhållits vid mer än ett tillfälle samt att det råder oklarhet kring vilken nämnd som ska erhålla slutrapporteringen. Utifrån denna bedömning rekommenderar revisorerna servicenämnden att tillse att fastställd rutin om slutrapportering av byggprojekt fullt ut implementeras.

I Region Örebro läns verksamhetsplan för 2021 och 2022 framgår det i investeringsbudget, bilaga till verksamhetsplan att servicenämnden har övergripande ansvar för att genomföra av regionfullmäktige beslutade investeringar om inget annat har beslutats. Det framgår även att regionstyrelsen ansvarar för

investeringen i H-huset, där arbetsutskottet är politisk styrgrupp.

I samband med att inflyttning genomfördes av akutmottagningen i september 2020 och därefter verksamheter i övriga H-huset i januari/februari 2021 skedde endast information till servicenämnden på förekommen anledning, till exempel när störningar av låssystem uppstod.

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

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

För Region Örebro län

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef