



För kännedom:  
Fullmäktiges presidium  
Partiernas gruppleddare  
Kommunstyrelsen

## Samhällsbyggnadsnämnden

### Styrning och kontroll av privata utförare

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun granskat hur samhällsbyggnadsnämnden, SBN, styr och kontrollerar verksamhet som bedrivs av privata utförare samt vilka förutsättningar som finns för detta. Granskningen har avgränsats till snöröjning och gatuunderhåll. I granskningen har vi biträttats av sakkunniga från PwC.

Vår **sammanfattande revisionella bedömning** är att:

- samhällsbyggnadsnämnden inte har säkerställt en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av privata utförare avseende snöröjning och gatuunderhåll

Med utgångspunkt i ovanstående bedömningar **rekommenderar** vi SBN att:

- säkerställa efterlevnaden av beslutad delegationsordning avseende upphandling.
- tillse att det finns beslutade och dokumenterade rutiner för upphandling samt uppföljning av avtal.
- tillse att det finns en tydlig rutin för hur nämnden ska agera när anlitate entreprenörer brister i tjänstleveranserna. Här bör särskilt beaktas vikten av förbättrad dokumentation samt en tydlig sanktionstrappa.
- säkerställa en bättre kontroll över s.k. ÄTA-arbeten. En möjlig väg är att systematiskt föra en logg över vilka tillkommande arbeten och extra beställningar som beställs.
- göra en årlig riskanalys avseende nämndspecifika risker samt utifrån det fastställa en internkontrollplan.

Vi emotser nämndens svar på vår granskning till 2020-01-20

Kalix kommuns revisorer

Bror Olofsson, v ordf

Maj-Lis Gustavsson, revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Samhällsbyggnads-nämndens styrning och kontroll av privata utförare", PwC september 2019