

Datum
2019-05-16Diarienummer
KS-2019/1001.912Handläggare
Fredrik Jehrén
Fredrik.Jehren@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Granskning av byggprojekt Klockarvägen i Huddinge – svar på revisionskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Som svar på Huddinge kommuns revisorers skrivelse Granskning av byggprojekt Klockarvägen i Huddinge återopas innehållet i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2019.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har i samverkan med lekmannarevisorerna i Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB uppdragit till KPMG AB att genomföra en granskning av ett byggprojekt där Huge Fastigheter AB som byggherre uppförde sex bostadshus i Huddinge centrum. Syfte och övergripande revisionsfråga har varit att ta reda på om det begåtts formella fel i kommunens respektive bolagets hantering av byggprojektet.

Revisionen noterar att bygglov för byggprojektet fattades utan stöd av den då gällande delegationsordningen.

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att rapporten främst berör dåvarande Huge Fastigheter AB, nuvarande Huge Bostäder AB samt dåvarande samhällsbyggnadsnämnd. Revisorerna har inte riktat någon uppmaning eller rekommendation till Kommunstyrelsen med anledning av rapporten. Förvaltningen ser revisionens granskning av byggprojekt Klockarvägen som ett underlag för att utveckla ägarstyrningen och dialogen med Huge Bostäder AB.

Beskrivning av ärendet

KPMG har på revisorernas uppdrag granskat ett byggprojekt där Huge Fastigheter AB som byggherre uppfört sex bostadshus på Klockarvägen i Huddinge centrum med totalt 171 lägenheter. Syftet och övergripande revisionsfråga med granskningen har varit att ta reda på om det begåtts formella fel i kommunens respektive bolagets hantering av byggprojektet. Revisorerna har inte riktat någon uppmaning eller rekommendation till Kommunstyrelsen med anledning av rapporten.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Datum
2019-05-16Diarienummer
KS-2019/1001.912

När det gäller formella beslut (detaljplan och bygglov) är revisorernas bedömning att detaljplanebeslut fattats i enlighet med den ordning som gällde när besluten togs. Detsamma gäller den ordningsföljd med vilken besluten om att starta bygget och att bevilja bygglov togs, även om ordningsföljden kan anses ologisk och idag inte är tillåten. Bygglovsbeslutet avseende Klockarvägen togs enligt revisorerna av en tjänsteman men utan stöd i den delegationsordning som gällde när beslutet togs.

Utöver kommunens beslut har revisorerna granskat dåvarande Hüge Fastigheter AB samt nuvarande Hüge Bostäder AB med avseende på byggprojekt Klockarvägen. Revisorerna noterar att avsaknad av dokumentation innebär svårigheter att återskapa händelseförloppet och möjligheterna att vidta åtgärder för att förhindra uppkomsten av liknande brister i framtida projekt. Revisorerna bedömer dock att det finns en hel del som tyder på att Hüge Fastigheter inte tillräckligt säkerställt att byggnation skett i enlighet med beställning och specifikation. Vidare bedömer revisorerna att avropet avseende VVS-arbeten 2018 har skett i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Revisorerna lämnar tre rekommendationer med anledning av rapporten:

- *Hüge Bostäder ska säkerställa att Lagen om offentlig upphandling efterlevs*
- *Hüge Bostäder ska säkerställa att krav på bevarande av allmänna handlingar efterlevs*
- *Hüge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter bör säkerställa att byggprocessen kvalitetssäkras så att liknande brister kan undvikas i kommande projekt*

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning noterar att lagstiftning, interna rutiner och handläggning avseende bygglov har utvecklats sedan husen på Klockarvägen byggdes. Rapporten visar på vikten av att bedriva uppsiktsplikt från kommunstyrelsen samt internkontrollarbete med systematiska kontroller inom kommunens nämnder och bolag. Revisorerna har inte riktat någon uppmaning eller rekommendation till kommunstyrelsen men förvaltningen noterar att Hüge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter uppmanas att säkerställa att byggprocessen kvalitetssäkras för att undvika liknande brister i kommande projekt.

Vidare uppmanas Hüge Bostäder att säkerställa följsamhet till lagen om offentlig upphandling (LOU) samt att säkerställa att krav på bevarande av allmänna handlingar efterlevs. Kommunstyrelsens förvaltning delar revisorernas bedömning och avser att följa upp detta inom ramen för ägarstyrningen av bolaget.

Kommunstyrelsens förvaltning ser revisorernas granskning som ett underlag för att utveckla ägarstyrningen av och dialogen med Hüge Bostäder AB.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslaget till beslut medför inga ekonomiska och juridiska konsekvenser.



Datum
2019-05-16

Diarienummer
KS-2019/1001.912

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Fredrik Jehrén
Koncerncontroller

Bilaga

Bilaga 1. Revisionskrivelse Granskning av byggprojekt Klockarvägen

Beslutet delges

Huddinge kommuns revisorer