

**Handläggare**  
Linda Palo  
Telefon: 0850822033

**Till**  
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd  
2020-10-22

## Rutin för uppföljning av parkentreprenad

### Förslag till beslut

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till rutiner för uppföljning av parkentreprenad.

### Sammanfattning

Stadsrevisionen har kritiserat före detta Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd för brister i uppföljningen av parkentreprenaden. Förvaltningen föreslår nya rutiner för att uppföljningen ska förbättras. I rutinerna ingår bland annat ett årshjul, stickprovskontroller och högre grad av vitesutdelning där det föreligger skäl till detta, i enlighet med stadsrevisionens förslag. I rutinen ingår också bland annat att parkentreprenören får tillstånd att utföra akuta åtgärder utan beställning för en summa upp till högst 20 000 kronor. Dessa åtgärder ska redovisas månadsvis till förvaltningen.

Förvaltningen förväntar sig att rutinen leder till att kontrollen och internkontrollen gällande parkentreprenaden förbättras avsevärt.

### Bakgrund

Före detta Hägersten Liljeholmens stadsdelsnämnd, som nu ingår i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd, har fått kritik från stadsrevisionen för avsaknad av rutiner för uppföljning av parkentreprenaden. Stadsrevisionen konstaterar i sin granskning att nämnden behöver vidta åtgärder för att systematiskt följa upp entreprenadavtalet för parkskötsel.

Bedömningen grundar sig bland annat i att stickprovskontroller som genomförs inte dokumenteras, att nämnden inte tillämpar viten där det är möjligt och att checklistor och dagböcker från entreprenören är bristfälliga.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering och intern service. De fackliga organisationerna har informerats på förvaltningsgrupp den 13 oktober.

## Ärendet

För att säkerställa en systematisk uppföljning av parkentreprenaden ska följande dokument upprättas och följas:

- Ett årshjul upprättas för att säkerställa att säsongsbetonade uppdrag slutförs vid rätt tidpunkt. Vid uppföljningstillfällena används de checklistor som finns för ändamålet. Varje uppföljning dokumenteras
- Stickprovskontroller görs regelbundet och dokumenteras i en särskild mall. Resultatet tas upp på driftmöten med entreprenören
- Brister som upplevs i entreprenörens drift, rutiner, egenkontroll eller kommunikation med entreprenören dokumenteras
- Avvikelse rapporter begärs in med dagböckerna
- Förvaltningen begär att entreprenören skickar in en rapport som visar hur de utför egenkontroll av underentreprenörer
- Driftmöten hålls med entreprenören 8-10 gånger per år. Syftet är att följa upp drift och beställningar. Protokoll förs vid driftmötena. Protokollet följer en särskild mall
- Vid driftmöten rapporterar entreprenören vilka ärenden som utförts via synpunktsportalens funktion felanmälan samt kostnaden för dessa
- I de fall där kontroller visar att arbete inte är utfört ska vite utgå om det är i enlighet med avtalet.
- Vid de fall där brott mot avtalet föreligger, men där vite inte ska utgå, hålls betalning enligt betalplan inne tills avtalet följs. Detta gäller exempelvis när dagböcker inte skickas in i tid
- Förvaltningen rapporterar resultatet av uppföljningen till nämnden årligen

## Avtalsansvarig

Ansvarig avdelningschef är avtalsansvarig.

## Felanmälningar

När en medborgare gör en felanmälan via tyck-till-appen eller synpunktsportalen, går dessa direkt till den upphandlade entreprenören för aktuellt område. Entreprenören avgör själv om ärendet är akut och kan vidta åtgärder utan beställning. Denna rutin ansvarar trafikkontoret för och den kan inte påverkas av stadsdelsförvaltningen. För Hägersten-Älvsjö föreslås att entreprenören kan vidta åtgärder för ett belopp upp till 10 000 kronor utan beställning. I mycket akuta fall kan entreprenören utföra arbeten utan beställning för ett belopp upp till 20 000 kronor. De akuta arbeten som utförs dokumenteras med foto före och efter åtgärd. Antalet utförda arbeten via felanmälan samt vilken summa

entreprenören har utfört arbeten för utan beställningar redovisas månadsvis på driftmötena.

### **Synpunkter och förslag**

Stadsdelsförvaltningen förväntar sig att rutinen leder till att kontrollen och internkontrollen gällande parkentreprenaden förbättras avsevärt. Vidare förväntar sig förvaltningen att rutinen leder till en snabbare och tydligare hantering av beställningar och snabbare hantering av felanmälningar. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag och att rutinen införs.

### **Jämställdhetsanalys**

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att utveckla offentliga platser så att de är trygga och inbjudande, öppna och tillgängliga. En mer systematisk uppföljning av parkentreprenaden kan leda till ett arbetssätt där mer resurser kan läggas på arbetet med drift och underhåll i stadsdelsområdets parker. På så sätt kan det säkerställas att parkerna främjar en jämställd lek, där flickor och pojkar leker tillsammans och där det finns gott om valmöjligheter.

Gunilla Davidsson  
Stadsdelsdirektör

Linda Palo  
Avdelningschef

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Gunilla Davidsson, stadsdelsdirektör	2020-10-05
Linda Palo, avdelningschef	2020-10-05