



Plats och tid	Fyrkanten, stadshuset kl. 10:00-16:00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Anna Åström
Justeringens plats och tid	Fastighets- och serviceförvaltningen, stab, 2017-01-27 kl. 10:00

Paragrafer §§ 2-12

§ 1 redovisas i
separat protokoll

Sekreterare	Eva Nyström
Ordförande	Marita Björkman-Forsman
Justerande	Anna Åström

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Fastighets- och servicenämnden		
Sammanträdesdatum	2017-01-19		
Anslags uppsättande	2017-01-27	Anslags nedtagande	2017-02-20
Förvaringsplats för protokollet	Fastighets- och serviceförvaltningen, stab		

Underskrift/anslaget av Eva Nyström



Beslutande

Marita Björkman-Forsman (S) (ordförande)
Per Lönnberg (V) (vice ordförande)
Marianne Hedkvist (S)
Laila Stålnacke (S)
Hans-Olov Ullberg (S)
Anna Åström (MP)
Ulf Karlsson (M), §§ 2-4
Mayvor Ekberg (KD)
Jan Lundström (C)
Agneta Nilsson (S) (tjg ersättare), §§ 5-12

Övriga deltagare

Agneta Nilsson (S) (adjungerad ersättare), §§ 2-4
Jan Ställ (förvaltningschef)
Eva Nyström (sekreterare)
Helena Lundberg (avd chef Stab), § 2
Ann-Charlotte Johansson (controller), §§ 2-4
Maria Johansson-Lind (arbetsledare), § 5
Maria Stoltz (kostchef), §§ 5, 9
Ida Örestig (dietist), §§ 5, 9



Innehållsförteckning	Sid
§ 2 Rapport internkontrollplan 2015 och 2016	4
§ 3 Internbudget 2017	6
§ 4 KPMGs granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner	7
§ 5 Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen	8
§ 6 Delegationsbeslut	9
§ 7 Delgivningsärenden	10
§ 8 Delgivningsärenden - protokoll	11
§ 9 Information	12
§ 10 Återrapportering nämndsledamöters uppdrag	13
§ 11 Av nämnden väckta frågor	14
§ 12 Allmänheten frågor	15

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 2

Rapport internkontrollplan 2015 och 2016

Diariennr I7FSN18

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner rapportering av internkontrollplanen och uppdrar till fastighets- och serviceförvaltningen att vidta föreslagna åtgärder.

Fastighets- och servicenämnden bedömer att den interna kontrollen för 2016 har varit tillräcklig.

Ärendebeskrivning

2015-09-07, § 65, tog fastighets- och servicenämnden beslut om internkontrollplan 2015 och 2016.

I planen framgår vilka kontroller som ska ske under perioden. Rapporten avser vidtagna kontroller t o m 2016-12-31. Resultatet visar på vissa förbättringsområden.

God ekonomisk hushållning:

Resultatet visar att inom avtal och investeringsuppföljning behöver åtgärder vidtas.

Förslag till åtgärder rörande

- avtal till extern kund bör ses över för att säkerställa rätt pris samt var avtal sparas.
- investeringsuppföljning bör redovisas per tertial till nämnd.

Korrekt information: -

Regelverk:

Resultatet visar att inom mutor och bestickning samt inom inköspolicy direktupphandling behöver åtgärder vidtas.

Förslag till åtgärder rörande

- mutor och bestickning: uppmana alla avdelningar att protokollföra informationen till personal, om mutor och bestickning, under V:\FSF\Protokoll\Arbetsplatsträffar.

- inköspolicy direktupphandling: avdelningscheferna uppmanas att spara avtalen på ett ställe i nätverket för att säkerställa avtalets aktualitet och att upphandling har gjorts korrekt. Delegationsbeslut vid direktupphandling ska delges nämnden.

- inköp med följesedel: utbildning har genomförts under året, vilket fungerar men bör följas upp helårsvis.

Risker:

Resultatet visar att dokumentation av körjournaler för leasingbilar behöver åtgärdas.

Förslag till åtgärder rörande

- leasingbilar: riktlinjerna ska följas gällande körjournalen, där även tankvolymen ska ingå.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens rapport internkontrollplan 2015 och 2016

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 3

Internbudget 2017

Diariennr 17FSN16

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner fastighets- och serviceförvaltningens förslag till internbudget för 2017, enligt bilaga 17FSN16-1.

Ärendebeskrivning

Fastighets- och serviceförvaltningen har upprättat förslag till internbudget för 2017 och föreslår fastighets- och servicenämnden att godkänna förslaget.

Beslutsunderlag

Fastighets- och serviceförvaltningens förslag till internbudget 2017

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 4

KPMGs granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner

Diariennr 16FSN280

Beslut

Fastighets- och servicenämnden tar del av rapporten och konstaterar att rekommendationerna enligt granskningen redan är uppfyllda avseende nämndens ansvarsområde.

Fastighets- och servicenämnden avger yttrande enligt bilaga 16FSN280-1.

Ärendebeskrivning

KPMG har på uppdrag av Piteå kommuns revisorer genomfört en granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner. Syftet med granskningen har varit att kartlägga vilka rutiner och riktlinjer som finns avseende nyttjande av kontokort, tjänsteresor och förmåner samt vilken uppföljning och kontroll som görs av efterlevnaden av dessa. Syftet har också varit att bedöma om rutiner och anvisningar är ändamålsenliga.

Fastighets- och serviceförvaltningen har:

Riktlinjer gällande drivmedelskort och förarkort.

Regelbunden avstämning avseende drivmedelsfakturor kontra mätarställningar.

Fastighets- och serviceförvaltningen anser att rekommendationerna enligt granskningen redan är uppfyllda avseende nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

Yttrande över KPMGs granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner
Slutdokument KPMGs Granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner



§ 5

Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen

Diariennr I6FSN12

Beslut

1. Fastighets- och servicenämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
2. Socialnämnden delges redovisningen.

Ärendebeskrivning

Från och med 2014-01-01 tog fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av avvikelserapporteringen enligt överenskommelse mellan socialtjänsten och fastighets- och serviceförvaltningen.

Avvikelserrapporteringen sker via Insidan from 2016-01-01.

Avvikelserna ska vara underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. Det finns ett inarbetat system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan socialtjänsten och fastighets- och serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag

Sammanställning avvikelserapporter måltidsleveranser 2016-10-01--12-31

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 6

Delegationsbeslut

Diariennr 17FSN3

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Följande delegationsbeslut anmäls för fastighets- och servicenämndens kännedom:

Dnr	Delegationspunkt	Ärenderubrik	Delegat
17FSN3-1	1c)	Anbud kransbindning 2016	Helena Lundberg
16FSN282 - 16FSN301	10a)	Ansökan om specialkost	Marita Björkman-Forsman

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 7

Delgivningsärenden

Diariennr I7FSN4

Beslut

Fastighets- och servicenämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls för fastighets- och servicenämndens kännedom:

Cirkulär 16:55 från Sveriges Kommuner och Landsting: Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.

Cirkulär 16:70 från Sveriges Kommuner och Landsting: Hyreshöjning fr.o.m den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI.

Kommunrevisorernas svar med anledning av granskning av intern kontroll.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 8

Delgivningsärenden - protokoll

Diariennr I7FSN5

Beslut

Fastighets- och servicenämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls för fastighets- och servicenämndens kännedom:

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 300, Månadsrapport oktober 2016.

Protokoll kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2016-11-10.

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2016-11-24.

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 335, Försäljning av fastigheten Rosvik 13:413, Lekgränd 10 Rosvik.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 9

Information

Diarienum 17FSN6

Helena Lundberg presenterar utförd jämställdhetsanalys rörande nämndsadministrationen.

Marita Björkman-Forsman, Ida Örestig och Maria Stoltz informerar om nuläget rörande specialkostor.

Jan Ställ informerar om aktuella ombyggnationer:

Kvarteret Häggen; Ombyggnad startar inom kort och beräknas vara klart i maj 2017.

Djupviksskolan; Ombyggnad och anpassning sker till föreningar, som tidigare hyrt lokaler i Strömgården.

Marita Björkman-Forsman informerar om beredningen av ärendet "Motion avseende arvoderade politikernas parkeringsavgifter vid stadshuset".



§ 10

Återrapportering nämndsledamöters uppdrag

Diariennr I7FSN7

Inget nytt att rapportera.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 11

Av nämnden väckta frågor

Diarienum 17FSN8

Jan Lundström frågar angående vattenförbrukningen vid brandstationen i Sjulnäs/Roknäs.
Jan Ställ svarar på frågan.

Per Lönnberg frågar om möjligheten att hyra samlingslokaler av kommunen.
Jan Ställ svarar på frågan.

Marianne Hedkvist önskar en informationspunkt angående vaktmästeriet avseende organisation och arbetssätt
Jan Ställ informerar om nuläget. En information om vaktmästeriets organisation och arbetssätt planeras till nämndens kommande sammanträde



§ 12

Allmänheten frågar

Diariennr I7FSN9

Ingen från allmänheten närvarar vid sammanträdet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande