

17 juni 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 230

KFKS 2018/451

Uppföljande granskning av intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i investeringsprojekt, nr 9/2018

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Beslut

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över uppföljande granskning av intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i investeringsprojekt, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Ärende

Kommunfullmäktiges revisorer har genomfört en granskning av internkontroll avseende bland annat ÄTA (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten). En uppföljande granskning av Ernst & Young har resulterat i en revisionskrivelse där kommunfullmäktiges revisorer önskar återkoppling avseende hur verksamheten arbetat med de rekommendationer som ännu inte åtgärdats. I huvudsak avser rekommendationerna åtgärder för rutiner och arbeten med kommunens ÄTA-hantering. Av berörda enheter görs bedömningen att samtliga rekommendationer är fullt åtgärdade.

Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadutvecklingsutskott den 11 juni 2019 §106
Tjänsteskrivelse från enheten för bygg och anläggning, exploateringsenheten Nacka och exploateringsenheten Nacka stad den 27 maj 2019

- Bilaga 1 Förslag till yttrande
Bilaga 2 Revisionskrivelse av den 18 mars 2019
Bilaga 3 Revisionsrapport 9/2018




Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens stadutvecklingsutskott den 11 juni 2019 §106

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över uppföljande granskning av intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i investeringsprojekt, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget från stadsutvecklingsutskottet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

17 juni 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Protokollsanteckningar

Viktor Ellström (S) lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp:

”Det är positivt att revisionens granskning upptäckt nya sätt att begränsa kostnadsutvecklingen i våra projekt och att kommunen tar till sig utav dem.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
