

2 oktober 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 255

Dnr KFKS 2017/563

Revisionsrapport 2/2017 - intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i investeringsprojekt

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Beslut

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande till kommunfullmäktiges revisorer över revisionsrapport 2/2017 – intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i Investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningskontoret att väva in de rekommendationer som revisorerna har lämnat i det pågående arbetet kring så kallade ÄTA-arbeten.

Ärende

Kommunfullmäktiges revisorer har genom att titta på tre byggprojekt granskat hur kommunen hanterar det som kallas ÄTA; ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten. Revisorerna lämnar fem rekommendationer, som stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen i princip ska ställa sig bakom. Stadsledningskontoret har under vårvintern inlett ett arbete med delar av de frågor som revisorerna tar upp.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 12 september 2017 § 180

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017

Förslag till yttrande

Revisionskrivelse




Revisionsrapport

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 12 september 2017 § 180

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade att ändra föreslaget yttrande till kommunstyrelsens sammanträde så att sista delen av första stycket skulle lyda enligt följande:

Investeringsprojektet "Ny påfartsramp vid Björknäs" upphandlades av Trafikverket, som därmed hanterade avtalsfrågorna med entreprenören. Långsjöns förskola var ett försäkringsärende, dock instämmer kommunstyrelsen i behovet av tydligare rutiner för dokumentation av ÄTA, som var ofullständig för Långsjöns förskola.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

2 oktober 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande till kommunfullmäktiges revisorer över revisionsrapport 2/2017 – intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i Investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningskontoret att väva in de rekommendationer som revisorerna har lämnat i det pågående arbetet kring så kallade ÄTA-arbeten.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsutvecklingsutskottets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
