

11 januari 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 17

Dnr KFKS 2015/393-007

Revisionsrapport 5 år 2015 granskning av projektet Pulsen Combine

Yttrande till revisorerna

Beslut

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 5 2015 – Granskning av projektet Pulsen Combine.

Ärende

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en granskning av projektet Pulsen Combine. EY vill särskilt lyfta fram följande väsentliga noteringar för åtgärder:

- Avsaknad av dokumentation som underlag för aktiverade utgifter samt avsaknad av dokumenterade principer/rutiner för hur utgifter fördelas mellan investering och drift
- Ägarskap och styrning

Syftet med granskningen har varit att bedöma projektets styrning, implementering och kostnadsuppföljning.

I ärendet redovisas att förbättringar görs i linje med det som revisorerna rekommenderar och föreslår. Det gäller samtliga rekommendationer och förslag.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 2015 § 182

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2015

Förslag till yttrande till revisorerna

Revisionskrivelse 2015-11-18




Revisionsrapport 5/2015

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 2015 § 182

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 5 2015 – Granskning av projektet Pulsen Combine.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

11 januari 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar

Rolf Wasteson (V) och Khashayar Farmanbar (S) lät gemensamt anteckna följande.




”Nackas revisorer har i de nu aktuella revisionsrapporterna, men även tidigare, i olika grad riktat kritik mot att Kommunstyrelsen inte i tillräcklig grad styr resp. följer upp vad som egentligen faller på Kommunstyrelsens ansvar. Särskilt allvarligt är det att det finns en informell delegation där tjänstemän tar beslut utan att Kommunstyrelsen ens får återrapportering. Det beror inte främst på att tjänstemän gör vad som inte är deras uppgift utan att Kommunstyrelsen i många fall lämnar walk-over. Vi har under åren sett det när det gäller upphandlingar och finanshanteringen. Nu föreligger revisionsrapporter som avhandlar en upphandling (Pulsen Combine) och just finanshantering. Pulsen Combine är ett ärende som på många sätt liknar ombyggnaden av Stadshuset som var en skandal för några år sedan. Kritiken mot finanshanteringen är allvarlig såtillvida att Kommunstyrelsen inte tagit ansvar för att säkra derivat och i förlängningen så innebär det en stor ekonomisk risk. Kommunstyrelsen står i praktiken ansvarig utan att ha tagit alla beslut.

Under många år så fanns en kultur av låt-gå i kommunen vad gäller möjligheten för Kommunstyrelsen att ta sitt ansvar. Beslutsunderlag var i många sammanhang långt ifrån kompletta, Kommunstyrelsen såg helt enkelt inte hela bilden. Detta har helt klart blivit något bättre under senaste åren men fortfarande så finns det kvar rester av den gamla kulturen där Kommunstyrelsen inte tagit greppet.

Svaren till revisorerna har tyvärr ofta en lätt arrogant ton där Kommunstyrelsen ger sken av att man redan insett problemen, agerat och åtgärdat dem. Av de svar som avlämnats idag vid Kommunstyrelsens sammanträde gäller detta i särskilt hög grad svaret när det gäller avseende Pulsen Combine. Där har revisorerna pekat på så grava fel att en något mer ödmjuk ton gott hade kunnat anläggas. Revisorerna skriver att projektet inte har bedrivits på ett tillfredsställande sätt när det gäller styrning, politisk kontroll, och pekar på att det blivit väsentligt dyrare (faktiskt en fyrdubbling av kostnaderna – hittills) samt att projektet skulle ha varit i drift 2009 men fortfarande inte är det. Detta hade varit värt en kommentar från kommunstyrelsen.

I samband med årsbokslutet brukar Kommunstyrelsen träffa revisorerna. Vi förutsätter att så blir aktuellt även i år. Det är då viktigt att de frågor som vi här tar upp då kommer upp till behandling.”

Mats Gerdau (M), Gunilla Grudevall-Steen (L) och Hans Peters (C) lät gemensamt anteckna följande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

11 januari 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

”Socialtjänstens införande av verksamhetssystemet Pulsen Combine har kantats av problem, förseningar och fördyringar. Vi ser mycket allvarligt på detta och har också sett till att åtgärder vidtas. Social- och äldre nämnderna får nu en tydligare och mer konkret uppföljning av införandet på varje sammanträde och ny projektledning har tillsatts. Vi konstaterar att revisorerna noterat dessa förbättringar.

Vi vill samtidigt påminna om att motivet för införandet av Pulsen Combine var att skapa ett effektivt och transparent system där kvaliteten säkras. Dessutom bedömdes de tidigare systemen vara omoderna. Partierna har sedan starten, i såväl social- och äldre nämnden som kommunfullmäktige, varit överens om inriktningen. Att i dagsläget helt avbryta införandet, vilket S föreslog i budgeten i november, vore både oansvarigt och kostsamt. Behovet av funktionellt verksamhetssystem kvarstår givetvis och då blir alternativet att börja om från början och införa något helt nytt, eftersom dagens system inte kan behållas. Det är vare sig gratis eller okomplicerat.”

Jan-Eric Jansson KD) lät anteckna följande för Kristdemokraternas kommunstyrelsegrupp.

”Vi Kristdemokrater är oroade över situationen med it-systemet Pulsen Combine. Det var vi redan i mars förra året, när vi begärde att socialnämnden och äldre nämnden skulle göra en inventering av vilka alternativ som finns till Pulsen Combine, och huruvida man kunde ställa företaget till svars för den rätts-osäkerhet som blivit tydlig genom de lex-Sara-anmälningar som gjorts.

Vår oro har inte minskat sedan dess. Våra frågor kvarstår.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
