

2 mars 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 80

Dnr KFKS 2014/251-007

Revisionsrapport 6 år 2014 Uppföljning av tidigare granskningar

Yttrande till revisorerna

Beslut

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 6 2014 – Uppföljning av tidigare granskningar.

Ärende

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en uppföljning av 2 tidigare gjorda granskningar avseende informationssäkerhet och ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna produktionen. De konstaterar i rapporten att kommunstyrelsen inom många områden genomfört de åtgärder som rekommenderats. Det är också positivt att kommunstyrelsen genomför ett omfattande utvecklingsarbete för att tydliggöra styrning och ledning av verksamheten. Samtliga områden har dock inte åtgärdats varför revisorerna vill lyfta följande områden:




Resultat från uppföljning av Informationssäkerhetsgranskningen:

- Inom IT-området är ansvaret decentraliserat i organisationen avseende inköp av IT-utrustning och det är viktigt att kompetens finns ute i dessa frågor. Detta för att minimera merkostnader för att utrustning inte är kompatibel samt att avvikelser avseende IT-säkerhet uppstår.
- Kommunstyrelsen bör årligen sammanställa en konsoliderad kostnadsuppföljning för de samlade IT-verksamheterna.
- Eftersom IT är verksamhetskritiskt för kommunens samtliga verksamheter och utgör en stor kostnadspost och bör frågor som rör konkurrensutsättning eller ej behöver beslutas av fullmäktige.

Resultat från uppföljningen av styrningen i den egna produktionen:

- Skapa klarhet i ägaruppdrag och ansvar för drift av produktionsverksamheten.
- Säkerställa att det genom den nya controllerenheten sker en kvalitetsförbättring av styr- och uppföljningsprocessen och att ekonomistyrningen blir mer proaktiv.

Syftet med uppföljningen har varit att granska de åtgärder som vidtagits inom identifierade förbättringsområden samt vilka resultat som uppnåtts.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Stadsledningskontoret redovisar i yttrandet sin syn inom IT-området och redovisar de förbättringar som har genomförts.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2015 § 5
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2015
Förslag till yttrande till revisorerna
Revisionskrivelse
Revisionsrapport 6/2014

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2015 § 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 6 2014 – Uppföljning av tidigare granskningar.

Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), Rolf Wasteson (V) och Christina Ståldal (NL), att yttrandet till kommunfullmäktiges revisorer kompletteras med ansats på att definiera den obesvarade frågan ”Dock kvarstår fortfarande frågan om vad som är en IT-kostnad och inte.”

Mats Gerdau (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckning

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande för Nackalistan kommunstyrelsegrupp.

”Definition på IT-kostnader verkar vara av nöden enligt revisorernas kritik. Det är viktigt att båda parter menar samma saker vilket inte borde vara så svårt att få till. Nackalistan instämmer i yrkandet om klarläggande av den punkten.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
