

17 mars 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 50

Dnr KFKS ~~2013/498-007~~

2014/251-007

1/4-15

Jee

Revisionsrapport nr 3/2014, granskningar av exploateringsprocessen

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelse fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande över revisionsrapport nr 3/2014 - granskning av exploateringsprocessen.

Ärende

EY har genomfört en revision av exploateringsverksamheten för att bedöma om verksamheten omfattas av tillräcklig styrning och kontroll. Kommunens revisorer har med utgångspunkt från revisionsrapporten identifierat sex förbättringsområden för att öka den interna kontrollen. Ett förslag till yttrande över revisorernas synpunkter bemöter revisionsskrivelsen och kommunstyrelsen föreslås anta yttrandet.

Handlingar i ärendet

Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 16 februari 2015

1. Förslag till yttrande
2. Revisionsrapport nr 3/2014 Granskning av exploateringsprocessen
3. Revisionsskrivelse 2014-10-09



Beslutsgång

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med exploateringsenhetens förslag.

Protokollsanteckningar

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets stadsutvecklingsutskottsgrupp.

”EY (Ernst & Young) har lämnat en revisionsrapport där man påtalar ett antal brister och förbättringsområden. Miljöpartiet anser att man ska ta alla dessa på allvar och komma med fler konkreta förslag till åtgärder. EY noterar bl.a. att det finns tydliga styrdokument och riktlinjer för exploateringsverksamheten men inte någon övergripande rutin eller kontroll för att se till att riktlinjerna följs, något som inte berörs inte i kommunstyrelsens yttrande. EYs rekommendation att inte delegera beslut om övergripande riktlinjer till tjänstemannanivå lämnas också helt utan kommentar.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

17 mars 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Khashayar Farmanbar (S) instämde för Socialdemokraternas stadsutvecklingsutskottsgrupp i Sidney Holms protokollsanteckning.

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Revisorerna skriver: ’Det finns inte någon övergripande rutin eller utarbetade kontroller som syftar till att följa upp och säkerställa att riktlinjerna följs.’ Det är en allvarlig kritik som inte direkt kommenteras i svaret. Nacka har en trist historia av bristande uppföljning, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Även om mycket har blivit bättre på senaste åren så finns rester kvar av en gammal osund kultur som alliansmajoriteten varit föräldrar till.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
