

4 februari 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 7

KFKS 2019/424

Revisionsrapport 6/2019 Granskning av den interna kontrollen

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar förslaget yttrande över revisionsrapport 6/2019 enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2020.

Ärende

De förtroendevalda revisorerna har under hösten 2019 låtit EY genomföra en granskning av den interna kontrollen inom bland annat kommunstyrelsen. Av den sammanfattande bedömningen framgår att revisorerna bedömer att den interna kontrollen behöver stärkas inom vissa områden. Framförallt består bristerna i kommunstyrelsens riskanalysarbete samt i uppföljningen kopplat till internkontrollplanerna.

Stadsledningskontoret har under hösten 2019 initierat ett projekt för att utveckla den interna kontrollen. I projektet ingår bland annat att se över reglementet för intern kontroll och utveckla en enhetlig modell för riskanalys. I projektet ingår även att utveckla nämndernas återrapportering av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Det pågår således redan ett arbete inom detta område och projektet beräknas vara klart under våren 2020. Utifrån de rekommendationer som revisorerna lämnar finns således redan ett pågående arbete som till stor del ligger i linje med revisorernas synpunkter.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och juridik- och kanslienheten, daterad den 14 januari 2020



Bilaga 1 Revisionskrivelse - Granskning av den interna kontrollen (daterad den 6 november 2019)

Bilaga 2 Revisionsrapport 6/2019 - Granskning av den interna kontrollen (daterad den 6 november 2019)

Bilaga 3 Förslag till yttrande

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från stadsledningskontoret och juridik- och kanslienheten.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

4 februari 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraternas grupp:

”Revisorsrapporten i likhet med Socialdemokraterna pekar återigen på behovet av en visseblåsarfunktion. Det är beklagligt att Nackas högerpartier inte ser värdet av detta.”

Mikael Carlsson (NL) lät anteckna följande till protokollet för Nackalistans grupp:

”Brister i riskanalyser är tyvärr ett återkommande ärende från revisionen. Nu senast såg vi det i det största ärendet av alla, Nacka bygger stad. Här fanns inte risk- och konsekvensanalyser på plats och många senkomna problem hade kunnat hanteras i förväg innan man gav sig in i projektet med en utvecklad risk- och konsekvensanalys. Risker som vi fortsättningsvis ser är t ex samtidiga byggnationer av Nackas två största vägar, en vikande byggkonjunktur och ett instabilt politiskt läge i landet samt utbredning av brottslighet. Kulturen kring planer och verksamhet måste präglas av öppenhet och kritisk faktagranskning så att risker och problem inte sopas under mattan, anser Nackalistan.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
