

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport 5 år 2015 granskning av projektet Pulsen Combine

Yttrande till revisorerna

Förslag till beslut

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

Ärendet

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.

Stadsledningskontoret redovisar att förbättringar görs i linje med det som revisorerna rekommenderar och föreslår. Det gäller samtliga rekommendationer och förslag.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella kostnader för insatserna hanteras inom ramen för fastställd budget.



Bilagor

Förslag till yttrande till revisorerna

Revisionskrivelse 2015-11-18

Revisionsrapport 5/2015

Eva Olin

Ekonomidirektör

Stadsledningskontoret