

§ 25

KFKS 2013/182-040

Revisionsrapport 7 år 2013, Uppföljning av åtgärder kopplat till den interna kontrollen kring investeringar

Yttrande till revisorerna

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 7 2013 - Uppföljning av åtgärder kopplat till den interna kontrollen kring investeringar.

Ärende

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun genomfört en uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån de granskningar av internkontroll till investeringar som genomförts de senaste åren. Syftet med granskningen har varit att bedöma status på det åtgärdsarbete som bedrivs av kommunen i syfte att förbättra rutiner av internkontroll. Granskningen visar att det vidtagits och fortsatt vidtas en mängd åtgärder i syfte att stärka den interna kontrollen kring investeringar.

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

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2014

Förslag till yttrande till revisorerna

Revisionsskrivelse




Revisionsrapport 7/2013

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp anteckna följande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

”Vid senaste fullmäktige tog vi socialdemokrater upp frågan om bristen på spårbarhet av exploateringsredovisningarna. Vi konstaterar att revisorerna nu kommer med liknande kritik mot hur investeringsbudgeten redovisas. Dock pågår ett förbättringsarbete nu och vi ser framemot att resultatet kommer att innebära förbättringar för både investeringsbudget och exploateringsbudget.”

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Vänsterpartiet har i årtal kritiserat beslutsunderlagen för investeringar och exploateringsbudgeten. Beslutsförslagen har ofta varit lösryckta ur sammanhanget och någon helhetsbild över effekterna på kommunens ekonomi av besluten har inte gått att få. Visst har det skett en förbättring på senaste 1-2 åren men fortfarande finns mycket kvar att göra. Vi hoppas att det utvecklingsarbete som genomförts inför nästa beslutsomgång sen våren 2014 ska resultera i överskådliga, kompletta underlag som också ska ge den av oss efterfrågade helhetsbilden. Det är självklart inte lätt att både kunna ge en helhetsbild och underlag på detaljnivå men det är ett måste för att vi förtroendevalda ska kunna ta rimligt underbyggda beslut.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
