

17 februari 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 5

KFKS 2014/251-007

Revisionsrapport 6 år 2014 Uppföljning av tidigare granskningar

Yttrande till revisorerna

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande 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.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

17 februari 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

- 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.

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

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 januari 2015

Förslag till yttrande till revisorerna

Revisionskrivelse

Revisionsrapport 6/2014

Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) yrkade 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 stadsledningskontorets förslag.

Beslutsgång

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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
