

12 september 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 180

Dnr KFKS 2017/563

Revisionsrapport 2/2017 - intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i investeringsprojekt

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att ändra förslaget yttrande till kommunstyrelsens sammanträde så att sista delen av första stycket lyder enligt följande: Investeringsprojektet "Ny påfartsramp vid Björknäs" upphandlades av Trafikverket, som därmed hanterade avtalsfrågorna med entreprenören. Långsjöns förskola var ett försäkringsärende, dock instämmer kommunstyrelsen i behovet av tydligare rutiner för dokumentation av ÄTA, som var ofullständig för Långsjöns förskola.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar förslaget yttrande till kommunfullmäktiges revisorer över revisionsrapport 2/2017 – intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i Investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningskontoret att väva in de rekommendationer som revisorerna har lämnat i det pågående arbetet kring så kallade ÄTA-arbeten.

Ärende

Kommunfullmäktiges revisorer har genom att titta på tre bygprojekt granskat hur kommunen hanterar det som kallas ÄTA; ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten. Revisorerna lämnar fem rekommendationer, som stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen i princip ska ställa sig bakom. Stadsledningskontoret har under vårvintern inlett ett arbete med delar av de frågor som revisorerna tar upp.




Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2017

Förslag till yttrande

Revisionskrivelse

Revisionsrapport

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

12 september 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott




Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Mats Gerdau (M), bifall till stadsledningskontorets förslag men att i förslag till yttrande ändra sista delen av första stycket så att det lyder enligt följande:

Investeringsprojektet "Ny påfartsramp vid Björknäs" upphandlades av Trafikverket, som därmed hanterade avtalsfrågorna med entreprenören. Långsjöns förskola var ett försäkringsärende, dock instämmer kommunstyrelsen i behovet av tydligare rutiner för dokumentation av ÄTA, som var ofullständig för Långsjöns förskola.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade i enlighet med Khashayar Farmanbars yrkande.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---	---