

Kommunfullmäktiges revisorer

## **Yttrande över revisionsrapport 2/2017 - intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i investeringsprojekt**

Kommunstyrelsen noterar att de projekt som kommunfullmäktiges revisorer har granskat inte utgör den sedvanliga typen av investeringsprojekt, särskilt vad avser exploateringsverksamheten. Kvarnholmsförbindelsen var ett unikt projekt som skiljer sig från den typ av genomförandeprojekt som huvuddelen av exploateringsverksamheten består av. 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.

Delar av de rutiner som revisorerna rekommenderar finns inom verksamheten när det gäller mer traditionella investeringsprojekt. Detta oaktat instämmer kommunstyrelsen i att det finns ett behov att göra ett arbete utifrån rekommendationer som revisorerna har lämnat. Stadsledningskontoret har under vårvinter 2017 inlett ett arbete kring delar av de frågor som rekommendationerna avser och rekommendationerna kommer att vävas in i det arbete som redan pågår.

Nacka dag som ovan

Mats Gerdau  
Kommunstyrelsens ordförande

Lena Dahlstedt  
Stadsdirektör