

§ 106

KFKS 2018/451

Uppföljande granskning av intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i investeringsprojekt, nr 9/2018

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över uppföljande granskning av intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i investeringsprojekt, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktiges revisorer har genomfört en granskning av internkontroll avseende bland annat ÄTA (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten). En uppföljande granskning av Ernst & Young har resulterat i en revisionskrivelse där kommunfullmäktiges revisorer önskar återkoppling avseende hur verksamheten arbetat med de rekommendationer som ännu inte åtgärdats. I huvudsak avser rekommendationerna åtgärder för rutiner och arbeten med kommunens ÄTA-hantering. Av berörda enheter görs bedömningen att samtliga rekommendationer är fullt åtgärdade.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från enheterna för bygg och anläggning, exploateringsenheten Nacka och exploateringsenheten Nacka stad den 27 maj 2019

- Bilaga 1 Förslag till yttrande
Bilaga 2 Revisionskrivelse av den 18 mars 2019
Bilaga 3 Revisionsrapport 9/2018

Beslutsgång

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med förslaget från enheterna för bygg och anläggning, exploateringsenheten Nacka och exploateringsenheten Nacka stad.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		