

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 48

Revisionsrapport - Granskning av styrning av större investeringar (KS18/46)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och överlämnar detta till kommunens revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ekerö kommun har konsultföretaget PwC genomfört en granskning av Ekerö kommuns styrning av större investeringar.

Kommunen står inför omfattande investeringar och det är därför av stor betydelse att prioritering, styrning, uppföljning och kontroll av investeringarna fungerar väl. Revisorerna har i olika sammanhang och i tidigare granskningar uppmärksammat brister kopplat till investeringsverksamheten. Kommunen har dessutom inför år 2017 fattat beslut om riktlinjer för arbete med och beslutsordning för lokalinvesteringar. Mot denna bakgrund har den nu aktuella granskningen syftat till att bedöma om Kommunstyrelsens och övriga berörda nämnders interna kontroll avseende investeringsprocessen är tillräcklig.

PwC har i december 2017 lämnat en rapport över sin granskning till kommunens revisorer. Utifrån denna och gjorda bedömningar har kommunens revisorer lämnat följande rekommendationer:

- förtydliga i förekommande fall roll och ansvar för styrgrupper i investeringsprocessen
- utveckla och förtydliga återrapporteringen till Tekniska nämnden
- tillse att rutinerna för rapportering och avvikelshantering är i enlighet med de nya riktlinjerna kopplat till de beställande nämndernas roll.

Revisorerna har i skrivelse dat 2018-01-17 översänt rapporten till Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden för besvarande och redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Revisorerna erfordrar enligt skrivelsen svar senast 5 mars 2018.

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Kommunens revisorer

Kommunledningskontoret