

Kommunstyrelsen

§ 131

Dnr 2018-000611 007

Besvarande av revisionsrapport - Granskning av Norrtälje kommuns styrning av investeringsprojekt

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsekontorets yttrande till Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har via uppdragstagaren, revisionsföretaget PwC, genomfört revisionsgranskning av kommunens styrning av investeringsprojekt. Den sammanfattade bedömningen är att kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder inte har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommunens investeringsprocess. Norrtälje kommun arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar och för att vidareutveckla den interna kontrollen och styrningen av investeringsprojekt ger granskningen fem rekommendationer som kommunen ser som värdefulla i det fortsatta arbetet.

När det gäller revisionens samlade bedömning vad gäller en otillräcklig intern kontroll i investeringsprocessen så delar kommunstyrelsekontoret inte fullt ut revisionens bedömning. Det finns ett antal förbättringsområden när det gäller styrningen av investeringsprojekt att genomföra, en del av dessa har påbörjats och kommer att genomföras till stor del under hösten 2018. Det handlar bland annat om att säkerställa att samtliga avdelningar använder befintlig projektmodell och projekthanteringsverktyg samt genomföra en översyn av projektmodellen för att tydliggöra roller och ansvar än mer.

I övrigt anser kommunstyrelsekontoret att styrningen är tillräcklig i och med hjälp av revisionens rekommendationer tas ytterligare steg framöver för en än bättre styrning av investeringsprojekt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets arbetsutskott, § 116, den 22 augusti 2018.

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 augusti 2018.

Revisionsrapport: Granskning av styrning av investeringsprojekt, daterad 2018-04-12.

Kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

Förtroendevalda revisorer. Samtliga förvaltningar.