

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 115

Dnr 2018-000612 007

Besvarande av revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i system och rutiner för exploateringsredovisning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

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

Sammanfattning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har via uppdragstagaren PwC genomfört revisionsgranskning av internkontroll i system och rutiner för exploateringsredovisning. Den sammanfattade bedömningen är att kommunstyrelsen inte i tillräckligt stor utsträckning säkerställer att exploateringsredovisningen sker enligt god redovisningssed. Kommunen arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar och för att vidareutveckla och förstärka den interna kontrollen ger granskningen fem rekommendationer som kommunen ser som värdefulla i det fortsatta arbetet. I huvudsak handlar det om att ta fram riktlinjer och rutiner som säkerställer att rådande lagstiftning och gällande praxis följs. Arbetet med dessa förbättringar inleds per omgående och bedöms kunna vara genomförda under innevarande år.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 augusti 2018.

Revisionsrapport: granskning av intern kontroll i system och rutiner för exploateringsredovisning, daterad 2018-04-12.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.

Bino Drummond (M) yrkar bifall till Ulrika Falks (S) yrkande.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Ulrika Falks (S) yrkande som bifalls av Bino Drummond (M) och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
