



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 72

Dnr 2018-000166 007

## Revisionsrapport - Granskning av Norrtälje kommuns styr- och ledningssystem

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet som sitt eget och överlämnar det till revisorerna.

### Sammanfattning av ärendet

Styr- och ledningssystemet syftar till att åstadkomma resultat för invånarna med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar ständiga förbättringar och säkrar en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna. Styr- och ledningssystemet är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt för hur verksamheten följs upp och utvärderas.

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun har givit PwC i uppdrag att granska kommunens styr- och ledningssystem. Granskningens syfte har varit att besvara frågan om kommunstyrelsen säkerställt att styrsystemet fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen har gjorts genom studier av styrande dokument samt intervjuer med förtroendevalda, representanter för kommunledning och verksamheter. Sammantaget ha 12 intervjuer gjorts.

Granskningen visar att det finns ett styrsystem som i stora delar uppfattas vara logiskt med en tydlig koppling mellan mål på olika organisatoriska nivåer. Granskningen indikerar också att styrsystemet, som är relativt nytt, inte satt sig i alla delar

Efter genomförd granskning lämnades sju rekommendationer i syfte att utveckla systemet. Kommunstyrelsen instämmer i bedömningen att kommunstyrelsen delvis säkerställt att styrsystemet fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen antar fyra rekommendationer och anser att tre rekommendationer är uppfyllda.

För att ha ett levande styrsystem som anpassar sig efter utveckling i Sverige och omvärlden är det viktigt att kontinuerligt utveckla styrsystemet. Revisionsrapporten kommer att ligga till grund för utvecklingsarbete vilket också var ett av syftena med rapporten.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande 19 april 2018

Missiv från revisorerna



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Revisionsrapport granskning av kommunens styr och ledningssystem 2018-02-06.

\_\_\_\_\_