



§ 152

KS 2015/0355

## Granskning av styrning och uppföljning av avtal

### Ärendet

PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat styrning och uppföljning av avtal i kommunen. Sammanfattningsvis uppfyller kommunen kraven på styrande dokument och tecknande av avtal sker enligt gällande delegationsordningar. Där det förekommer brister avser kommunledningskontoret säkerställa att gällande avtal följer standard och att uppföljning av avtal görs enligt vad som framgår av avtalen. Uppföljningen ska därefter dokumenteras på ett tillfredställande sätt.

Den interna kontrollen av avtal kommer att stärkas genom en mer systematisk och konsekvent uppföljning inom samtliga nämnder. Kommunledningskontoret kommer att föreslå obligatoriska kontrollmål för nämnderna avseende avtalsuppföljning.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunledningskontorets redogörelse med anledning av revisorernas rapport godkänns och överlämnas till revisorerna.

Åtterrapporering ska ske till kommunstyrelsen senast den 1 november 2016.

\_\_\_\_\_  
Exp:  
Revisorerna  
Fastighetsnämnden  
Socialnämnden