



§ 7

KS 2016/0399

Granskning av styrning och kontroll av större investeringar

Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Danderyds kommun har PWC genomfört en granskning avseende styrning och kontroll av större investeringar.

Revisorernas bedömning är att kommunens nuvarande riktlinjer och regelverk behöver revideras och att den interna kontrollen behöver säkerställas beträffande anvarsfördelning, beslutsunderlag samt implementering i organisationen.

Kommunledningskontoret kommer att utforma riktlinjer och regelverk utifrån kommunfullmäktiges beslut om ny kundvalsorganisation och vidta erforderliga förändringar av nuvarande rutiner för att säkerställa den interna kontrollen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande till revisorerna som svar på granskningsrapporten.
2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast januari 2018.

Exp:
Kommunfullmäktiges presidium
Revisorerna
Fastighetsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden