



## **§ 169 Svar på revisionsrapport gällande granskning av intern styrning och kontroll av entreprenadavtal**

### **Kommunstyrelsens beslut**

#### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Revisionen har granskat nämndens interna styrning och kontroll av entreprenader. Granskningen har utgått från följande revisionsfrågor.

- Finns riktlinjer, rutiner och processer för kontroll av att avtal efterlevs?
- Finns rutiner och system för uppföljning och utvärdering av avtalen?
- Sker kontroll och utvärdering av avtalen som också rapporteras till nämnden?

Revisionsrapporten beskriver att Nämnden för teknik, fritid och kultur i allt väsentligt har en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av entreprenadavtal.

Rapporten lämnar inga särskilda rekommendationer men noterar att det finns en avsaknad av systematisk uppföljning av klagomålshantering. Förvaltningen föreslår därför nämnden att ge i uppdrag att systematiskt följa upp och återrapportera klagomål inom de områden som nämnden ansvarar.

### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar bifall till nämnden för teknik, fritid och kulturs beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### **Handlingar**

Protokollsutdrag TFK 2023-11-09/§ 58

Tjänsteutlåtande, 2023-10-23

Intern styrning och kontroll av entreprenadavtal, 2023-09-29

Granskning av intern styrning och kontroll av entreprenadavtal, 2023-09-29

### **Kopia på beslutet till**

#### **För åtgärd:**

Alexander Wahlstedt, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Alexander Wahlstedt  
Teknisk chef

## **Besvarande av revisionens granskning av intern kontroll och styrning av entreprenader**

### **Förslag till beslut**

- Svar på revisionsrapport – Granskning av intern kontroll och styrning av entreprenadavtal godkänns som nämndens eget och överlämnas till revisionen.
- Förvaltningen får i uppdrag att under 2024 påbörja statistikinsamling på inkomna klagomål från allmänheten inom de avtal som berörs av kontrollplan för privata utförare.

### **Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Revisionen har granskat nämndens interna styrning och kontroll av entreprenader. Granskningen har utgått från följande revisionsfrågor.

- Finns riktlinjer, rutiner och processer för kontroll av att avtal efterlevs?
- Finns rutiner och system för uppföljning och utvärdering av avtalen?
- Sker kontroll och utvärdering av avtalen som också rapporteras till nämnden?

Revisionsrapporten beskriver att Nämnden för teknik, fritid och kultur i allt väsentligt har en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av entreprenadavtal.

Rapporten lämnar inga särskilda rekommendationer men noterar att det finns en avsaknad av systematisk uppföljning av klagomålshantering. Förvaltningen föreslår därför nämnden att ge i uppdrag att systematiskt följa upp och återrapportera klagomål inom de områden som nämnden ansvarar.

### **Handlingar i ärendet**

Innevarande tjänsteutlåtande, 2023-10-23

Missiv till revisionsrapporten: Granskning av intern styrning och kontroll av entreprenadavtal, 2023-10-03



Intern styrning och kontroll av entreprenadavtal, 2023-09-29

Granskning av intern styrning och kontroll av entreprenadavtal, 2023-09-29

**Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Alexander Wahlstedt, sbf

**För kännedom:** Revisionen

## **§ 58 Besvarande av revisionens granskning av intern styrning kontroll av entreprenadavtal**

### **Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut**

- Svar på revisionsrapport – Granskning av intern kontroll och styrning av entreprenadavtal godkänns som nämndens eget och överlämnas till revisionen.
- Förvaltningen får i uppdrag att under 2024 påbörja statistikinsamling på inkomna klagomål från allmänheten inom de avtal som berörs av kontrollplan för privata utförare.

### **Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

Revisionen har granskat nämndens interna styrning och kontroll av entreprenader. Granskningen har utgått från följande revisionsfrågor.

- Finns riktlinjer, rutiner och processer för kontroll av att avtal efterlevs?
- Finns rutiner och system för uppföljning och utvärdering av avtalen?
- Sker kontroll och utvärdering av avtalen som också rapporteras till nämnden?

Revisionsrapporten beskriver att Nämnden för teknik, fritid och kultur i allt väsentligt har en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av entreprenadavtal.

Rapporten lämnar inga särskilda rekommendationer men noterar att det finns en avsaknad av systematisk uppföljning av klagomålshantering. Förvaltningen föreslår därför nämnden att ge i uppdrag att systematiskt följa upp och återrapportera klagomål inom de områden som nämnden ansvarar.

### **Yrkanden**

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

### **Handlingar**

Innevarande tjänsteutlåtande, 2023-10-23

Missiv till revisionsrapporten: Granskning av intern styrning och kontroll av entreprenadavtal, 2023-10-03

Intern styrning och kontroll av entreprenadavtal, 2023-09-29

Granskning av intern styrning och kontroll av entreprenadavtal, 2023-09-29

### **Kopia på beslutet till**

**För åtgärd:** Alexander Wahlstedt, sbf

**För kännedom:** Revisionen