



§ 21

Revisionsrapport "Grundläggande granskning"

KTN/2020:527

Beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Godkänna svar på revisionsrapporten.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisionen önskar att kultur- och tekniknämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 23 april 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat följande förslag till svar på revisionsrapporten enligt revisionens rekommendationer:

Nämnden säkerställer styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål, se avsnitt 4.1

Kultur- och tekniknämndens mål om ledtider avseende servicedeklarationer följer servicedeklarationer styrs mot KF mål 3.1. Vi har analyserat delar av de ansökningar om grävstillstånd och parkeringstillstånd som har inkommit och beroende på grävstillståndens komplexitet har inte ledtiden kunnat hållas. Vår bedömning beror inte på en otydlig process eller blanketter utan att den som lämnar in inte har rätt uppgifter.

Nämnden säkerställer att avvikelser även mot investeringsbudgeten kommenteras och analyseras, se avsnitt 4.2

Synpunkterna gällande avvikelserapportering avseende investeringsbudgeten kommer att genomarbetas i samband med införande av ny styrmodell och dess uppföljning av verksamhetsplan och budget.

Nämnden säkerställer att de löpande får ta del av uppföljning av internkontroll i enlighet med internkontrollplanen, se avsnitt 4.3

Fem av åtta kontrollmoment rapporterades till nämnden i juni 2020. Två av dessa hade inte rapporterats eftersom det inte fanns något att kontrollera vid tillfället. Det borde ha rapporterats att det inte fanns något att kontrollera men det rapporterades till nämnden i september istället. Det tredje kontrollmomentet har ännu inte kunnat rapporteras eftersom det inte har varit ett normalt år pga covid -19 och löneutbetalningarna inte har skett förrän vid årsskiftet. Detta kontrollmoment kommer att rapporteras i mars 2021.

Beslutsunderlag



Revisionsrapport
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till
Revisionen
Kommunstyrelsen

Exp / 2021