

§ 116

Dnr 2019/KS 0176 016

Svar på revisionsrapport gällande granskning av exploateringsavtal

Kommunstyrelsens beslut

- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten granskning av exploateringsavtal.

Beskrivning av ärendet

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om exploateringsprocessen omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll vad gäller byggnation på mark som inte ägs av kommunen. Granskningen genomfördes februari - mars 2019 och har omfattat tre exploateringsavtal samt rutiner och styrdokument som finns för upprättande och uppföljning av exploateringsavtal. Fokus har varit avtalens innehåll samt hanteringen av avtalen.

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar kommunstyrelsens svar på senast 10 juni 2019. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kommunjuristen arbetat fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten granskning av exploateringsavtal samt att kommundirektören ges i uppdrag att ge kommunfullmäktiges presidium återkoppling på revisionsprocessen, med anledning av att revisorerna tycks ha granskat fel version av delegationsordningen samt i övrigt inte verkar ha haft tillräcklig dialog med förvaltningen under revisionsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i revisionsrapporten.

Bilagor

SU Protokollsutdrag 20190515 §14.pdf

Tjänsteskrivelse svar på revision exploateringsavtal sign.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Revisionsskrivelse exploateringsavtal.pdf
Granskning av exploateringsavtal.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------