

§ 112

Yttrande över granskningsrapport om kommunens beredskap avseende EKO-frågor

Diarienummer: KSF-2017-093-007

Beslut

Anta yttrande över granskningsrapport om kommunens beredskap avseende EKO-frågor.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens arbete med etik, korruption och oegentligheter, så kallade EKO-frågor. Revisionsgranskningen har utmynnat i ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen:

- : Ta initiativ till att göra en bedömning avseende var i verksamheterna som risker kan uppträda
- : Det förebyggande arbetet mot korruption blir en del av riskanalysarbetet i internkontrollarbetet
- : Översyn av samtliga styrdokument avseende EKO-frågor genomförs i samband med att policy mot mutor revideras
- : Utarbeta en handlingsplan för vad som ska göras vid misstanke om oegentligheter – såväl vart den enskilde vänder sig, som vilka åtgärder eller sanktioner som kan aktualiseras när enskild bryter mot kommunens regler.

Yttrande

Kommunstyrelsen anser att revisorerens rekommendationer är bra och angelägna för det pågående arbetet inom dessa områden. Kommunen har påbörjat arbetet med att stärka området intern styrning och kontroll, där vi arbetar enligt den så kallade COSO-modellen. Revidering pågår av befintliga styrdokument och de bör vara klara senast mars 2018.

Av rapporten framgår att de kommunala bolagen inte inkommit med material till granskningen varför man inte haft möjlighet att bedöma revisionsfrågorna för bolagen. Det ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt att bevaka bolagens agerande i dessa frågor. Kommunstyrelsen behöver därför kalla bolagets företrädare, styrelseordförande och VD, för att få en förklaring varför man inte delgett revisionen material.

Kommunstyrelsen noterar att revisorerna i sin rapport valt att inte kommentera de två händelser, rättegången om bedrägeri och utredningen av muta, som berört kommunen och de kommunala bolagen i dessa frågor under den granskade perioden 2016.

Beslutsunderlag

Granskningsmissiv, inkommen 2017-04-05

Revisionsrapport om beredskap avseende EKO-frågor, inkommen 2017-04-05

.....
Tjänsteutlåtande, 2017-06-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-08-14, § 112

Beslutet expedieras till




Förtroendevalda revisorer
Styrelseordförande i de kommunala bolagen Svenbo
VD i de kommunala bolagen Svenbo
Ekonomichef






SVENLJUNGA
KOMMUN

Kommunstyrelsen

| | |
|--------------------------------|---|
| Plats och tid | Måndag 28 augusti 2017 kl. 14.00–17.38, Svenljungasalen Norr, kommunhuset Svenljunga Ajournering 16.50–17.05 |
| Beslutande Ledamöter | Stefan Carlsson (S), ordförande, §§ 101, 103-123 Johan Björkman (M), vice ordförande, §§ 101, 103-123 Monica Björzell (LBPO), §§ 101, 103-123 Jarl Bill (LBPO), §§ 101, 103-123 Barbro Johansson (C), §§ 101, 103-123 Christer Schönander (SD), §§ 101, 103-123 Per Andersson (S), §§ 101, 103-123 Kerstin Göss-Lindh, §§ 101, 103-123 |
| Tjänstgörande ersättare | Owe Lundin (L) ersätter Eva Johansson (C), §§ 101, 103-123 |
| Övriga närvarande Ersättare | Dan Franzén (S), §§ 101, 103-123 Anders Leijonhielm (-), §§ 101, 103-123 Kjell Persson (M), §§ 101, 103-123 |
| Tjänstemän | Patrik Johansson, kommunsekreterare, §§ 101, 103-123 Magnus Nilsson, kommunchef, §§ 101, 103-123 Lena Lövgren, utvecklingsstrateg, §§ 103-104 Erik Johansson, planarkitekt, § 105 |
| Tjänstemän | Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef, §§ 105-106 Magnus Eriksson, avfallschef, § 107 Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef, §§ 108-109 |
| Justering Justerare | Johan Björkman (M) |
| Plats och tid | Kommunstyrelseförvaltningen |
| Paragrafer | §§ 101, 103-123 |
| Underskrifter Sekreterare |  Patrik Johansson |
| Ordförande |  Stefan Carlsson |
| Justerare |  Johan Björkman |

Anslag / Bevis

| | |
|--------------------------------|---|
| | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |
| Instans | Kommunstyrelsen |
| Sammanträdesdatum | 2017-08-28 §§ 101, 103-123 |
| Anslagsdatum | 2017-08-31 |
| Datum för anslagets nedtagande | 2017-09-22 |
| Protokollet finns på | Kommunstyrelseförvaltningen |
| Underskrift |  |