



Kommunledningsförvaltningen  
Ingela Höij  
0171-62 62 54  
ingela.hojj@enkoping.se

Kommunstyrelsen

## **Svar på revisionsrapport - granskning av lokalförsljningsprocessen**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anta förslag på svar, daterat 2024-08-05, som svar på revisorernas missiv och rapport "Granskning av kommunens lokalförsljningsprocess".

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

2. kommunstyrelsens, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens, vård- och omsorgsnämndens samt tekniska nämndens svar läggs till handlingarna och skickas till revisorerna för kännedom.

### **Beskrivning av ärendet**

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun genomfört en granskning av lokalförsljningsprocessen. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden har tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsljning.

Utifrån genomförd granskning bedömer PwC att kommunen inte helt bedriver en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsljning. Av de fyra kontrollmålen är tre delvis uppfyllda och ett är inte uppfyllt enligt revisionsrapporten.

Enligt kommunfullmäktigs beslut (KS2023/752, §188) har revisionsrapporten remitterats till kommunstyrelsen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt tekniska nämnden.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om sitt svar över revisionsrapporten på sitt sammanträde den 13 juni 2024, vård- och omsorgsnämnden den 12 juni 2024 och tekniska nämnden den 23 maj 2024. Av svaren framgår hur nämnderna har tagit revisorernas rekommendationer i beaktande och vilka åtgärder nämnderna har vidtagit eller avser att vidta.

**Kommunledningsförvaltningens bedömning**

Revisionsrapportens synpunkter kring lokalförsörjningsplanens innehåll såsom risk- och konsekvensanalys med mera kommer beaktas i utveckling av olika dokument.

Kommunstyrelsens, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens, vård- och omsorgsnämndens samt tekniska nämndens svar föreslås nu överlämnas till kommunfullmäktige som svar på revisorernas rapport och missiv.

***Ekonomiska konsekvenser***

Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

***Sociala och miljömässiga konsekvenser***

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2024-08-05

Förslag på svar, daterat 2024-08-05

Missiv daterat 2023-08-30

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-11-13, KS2023/752, paragraf 188

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2024-04-23, KS2022/768, paragraf 61

Rapport PwC "Granskning av kommunens lokalförsörjningsprocess, augusti 2023

Protokollsutdrag utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2024-06-13 UAN §97

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden, 2024-06-12 VON §92

Protokollsutdrag tekniska nämnden, TF2023/1268, paragraf 78.

Daniel Jansson-Hammargren

Kommundirektör

Enköpings kommun

Daniel Nilsson

Ekonomichef

Enköpings kommun

**Beslutet skickas till:**

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom

Teknisk nämnd, för kännedom

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd, för kännedom

Vård- och omsorgsnämnd, för kännedom