



Kommunstyrelsen

§173

Dnr KS 2024-633

Yttrande över remiss - Revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsekontoret yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun genomfört en grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att ge kommunens revisorer ett underlag för dess uttalande i revisionsberättelsen.

Den övergripande revisionsfrågan har varit följande: *"Har Kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?"*

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder
2. Måluppfyllelse för verksamheten
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Kommunstyrelsekontoret delar i huvudsak i revisorernas granskningsiakttagelser och bedömningar som lämnats i rapporten, och konstaterar att de utvecklingsområden som föreslagits till stor del är genomförda inför 2024. Några ytterligare åtgärder kommer att vidtas under året enligt redovisat i tjänsteutlåtandet.

Beslutsunderlag

Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
Bilaga 1 Missiv Revisionsrapport Grundläggande granskning styrelse och nämnder 2023 Norrtälje
Bilaga 1 Revisionsrapport Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2023
Bilaga 2 BSN §36 AU Yttrande över revisionsrapport Grundläggande granskning 2023 Norrtälje(521437) (0)_TMP
Bilaga 2 BSN §40 Yttrande över revisionsrapport Grundläggande granskning 2023 Norrtälje(BSN 2024-223-3).pdf(524283) (0)_TMP
Bilaga 3 UN §40 Yttrande över revisionsrapport Grundläggande granskning 2023 Norrtälje(UN 2024-58-3).pdf(524301) (0)_TMP



- Bilaga 3 UN UNAU Yttrande över revisionsrapport Grundläggande granskning 2023
Norrtälje(521847) (0)_TMP
Bilaga 4 SN §163 Yttrande över revisionsrapport Grundläggande granskning(534112).pdf(534141)
(0)_TMP
Bilaga 4 SN Socialkontorets tjänsteutlåtande 2024-07-30 - Yttrande över revisionsrapport(531300)
Bilaga 5 KFN §71 Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrelse och nämnder år 2023(KFN
2024-109-4)
Bilaga 5 KFN Tjänsteutlåtande Granskning av styrelse och nämnder år 2023(KFN 2024-109-3)
Bilaga 6 BMN NämndBeslut § 98 gällande revisionsrapport grundläggande granskning styrelser och
nämnder 2023
Bilaga 6 BMN Yttrande över revisionsrapport 2023 (pwc)(531861) (0)_TMP
Bilaga 7 VDN §50 Yttrande över revisionsrapport grundläggande granskning 2023(VN 2024-20-
6).pdf(534282) (0)_TMP
Bilaga 7 VDN Tjänsteutlåtande Yttrande över revisionsrapport grundläggande granskning 2023(VN
2024-20-7)
Bilaga 8 ÖFM Signerat beslut
Bilaga 8 ÖFM Tjut yttrande revisionsrapport 2023 (002)

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunrevisionens ordförande
Kommunrevisionens vice ordförande
Sakkunnigt biträde för kommunrevisionen: Carin Hultgren på PwC,
(carin.hultgren@pwc.com), Ekonomidirektör
Handläggare
Förvaltningskontorens nämndsekretariat/myndighetsbrevlåda

Paragrafen är justerad