

Servicenämnden

---

§ 62

**SOT.2017.0102**

### **Basgranskning Servicenämnden**

#### **Ärendebeskrivning**

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun granskat Servicenämnden. Granskningen fokuserade på tre övergripande revisionsfrågor:

- Är organisation och ansvarsfördelning tydlig och dokumenterad?
- Hur styr och följer nämnden upp verksamheten?
- Hur arbetar nämnden med intern kontroll?

Utifrån KPMGs iakttagelser och bedömningar rekommenderas Servicenämnden:

- att förbättra kommunikationen med och tydliggöra gränssnittet till sina kunder avseende hyresavtal.
- att tydligt kommunicera ägaren att det finns ett underhållsunderskott.
- att IT-avdelningen tillser att det finns överenskommelser med alla förvaltningar rörande verksamhetssystem.
- att Kontaktcenter och förvaltningarna har en kontinuerlig dialog för att informera varandra om förändringar i tjänster och personal.

Ett förslag är riktat direkt till nämnden:


- att nämnden är aktiv i arbetet med intern kontroll genom att göra en egen riskvärdering.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Basgranskning Servicenämnden
- Basgranskning Servicenämnden
- Basgranskning Servicenämnden granskningsrapport

#### **Beredning**

Utifrån revisionens slutsatser har åtgärder införts i organisationen och den styrande majoriteten har tagit fram förslag till intern kontroll 2018.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Justerares signatur | Utdragsbestyrkande   |
|                     |  |

Servicenämnden

---

**Beslut**

Servicenämnden ställer sig positiv till förbättringsförslagen och implementerar dessa i verksamheten.

**Beslutet skickas till**

Kommunrevisionen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
|---------------------|--------------------|

