



JÄRFÄLLA

Kommunrevisionen

2019-10-08

Till: Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden
För kännedom: Kommunfullmäktige

Granskning av påverkan för allmänhet och affärsidkare vid större anläggningsprojekt

På de förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG AB genomfört en granskning av hur kommunen förebygger och minimerar negativ påverkan för allmänhet och affärsidkare vid genomförande av större investeringsprojekt och ombyggnationer. Det huvudsakliga syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens process för förebyggande och minimerande av negativ påverkan för allmänhet och affärsidkare är ändamålsenligt utformad. Uppdraget ingår i revisionsplanen 2019.

Vår sammanfattande bedömning utifrån den genomförda granskningen är att kommunens process för förebyggande och minimerande av negativ påverkan för allmänhet och affärsidkare endast delvis är ändamålsenlig.

Utifrån den genomförda granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen och tekniska nämnden att:

- X Upprätta skriftliga rutiner för att förebygga och minimera negativ påverkan för allmänhet och affärsidkare i samband med större investeringar eller ombyggnationer som även innehåller stöd i hur dialog och kommunikation skall ske genom hela projektet
- X Upprätta skriftliga rutiner för hur planering inför större investeringar eller ombyggnationer ska genomföras samt ansvar och befogenheter avseende initiering, planering och genomförande
- X Upprätta rutiner och regler för hur näringsidkare ska kompenseras vid större investeringar och ombyggnationer
- X Upprätta enhetliga mallar för slutredovisning och löpande uppföljning samt hur större avvikelser både avseende ekonomi och förseningar ska hanteras och redovisas i styrelse, nämnd eller fullmäktige

Revisorerna önskar att kommunstyrelsen samt tekniska nämnden inkommer med yttrande med anledning av genomförd granskning senast 31 januari 2020.

Järfälla 2019-10-08

För revisorerna i Järfälla kommun

Allgun Wilhelmsson
Ordförande

Bo Lastell
Vice ordförande