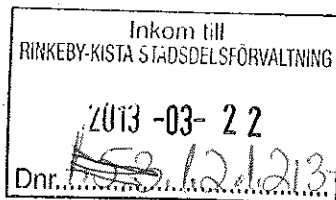


Ordn.nr. 3.



Dnr 3501-25/2013

Till kommunfullmäktige
i Stockholms stad

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND ÅR 2012

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamhet under år 2012.

Vårt ansvar är att granska att nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare att nämndens räkenskaper är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bifogar en sammanfattande redogörelse för resultatet av vår granskning.

Vi bedömer sammantaget att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi tillstyrker att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stockholm den 13 mars 2013

Bosse Ringholm

Bengt Lagerstedt

Jan Demuth

Birgitta Guntsch

Barbro Hedman

Sven Lindeberg

Ulla-Britt Ling-Vannerus

Amanj Måla-Ali

Lars Riddervik

Michael Santesson

David Winks

RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2012

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Revisionskontoret bedömer sammantaget att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Avvikelse redovisas dock vad gäller fullmäktiges inriktningsmål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras". Nämnden redovisar ett nettoöverskott i jämförelse med budgeten med 11,5 mnkr.

Intern kontroll

Revisionskontoret bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig. Bedömningen grundas på de fördjupade granskningar som genomförts under året men även på den grundläggande granskning som skett av nämndens verksamhetsplan, uppföljningssystem och arbete med den årliga interna kontrollen. Granskningen visar att nämndens interna kontroll behöver stärkas i vissa led avseende hanteringen av äldreomsorgsavgifter, LSS-avgifter och korttidstillsyn enligt LSS.

Nämndens ekonomiska uppföljningar visar att prognossäkerheten varit god under året. Prognossäkerheten per verksamhetsområde kan dock förbättras.

Bokslut och räkenskaper

Revisionskontoret bedömer att bokslut och räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed.

Rapportförteckning

Årsrapport 2012 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (nr 5 mars 2013)

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen (nr 5 februari 2013)