



Till kommunfullmäktige
i Stockholms stad

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÄLVSJÖ STADSDELS- NÄMND ÅR 2016

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Älvsjö stadsdelsnämnds verksamhet under år 2016.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.

Vårt ansvar är att granska och pröva om nämndens verksamhet bedrivits enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare om nämndens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed 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 Älvsjö stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll bedöms inte varit helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig på de brister som noterats i samband med årets granskning bland annat avseende det systematiska kvalitetsarbetet inom individ- och familjeomsorgen och arbetet med informationssäkerhet. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Älvsjö stadsdelsnämnd och dess enskilda ledamöter.

Stockholm den 16 mars 2017

  
Ulf Bourker Jacobsson Amanj Mala-Ali Håkan Apelkrona

  
Susann Jensen-Engström Bengt Lagerstedt Sven Lindeberg

  
Ulla-Britt Ling-Vannerus Eva Lundberg Gun Risberg

 
David Winks Gunnar Ågren

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Älvsjö stadsdelsnämnd har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Bedömningen grundar sig på att det ekonomiska utfallet ligger i nivå med budget och att fullmäktiges övriga verksamhetsmål i huvudsak nås. Samtliga 22 verksamhetsmål förutom tre bedöms vara uppfyllda. Dessa omfattar målen ”Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet”, ”Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor” samt ”Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning”.

Intern kontroll

Nämndens interna kontroll bedöms inte varit helt tillräcklig. Bedömningen baseras till stor del på de granskningar som stadsrevisionen genomfört under året.

I granskningarna har noterats brister i nämndens interna kontroll, bland annat avseende det systematiska kvalitetsarbetet inom individ- och familjeomsorgen, arbete med informationssäkerhet, anhörigstöd inom omsorgsverksamheterna samt utbetalningar till externa utförare.

Bokslut och räkenskaper

Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Nämnden har i huvudsak beaktat revisorernas rekommendationer i föregående års granskningar. Den väsentligaste rekommendationen som återstår att genomföra är att nämndens arbete med att förbygga och minska sjukfrånvaron fortsätter utvecklas.

Rapportförteckning

Årsrapport 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd (nr 16, 2017)