

Handläggare
Lars Wennberg
Telefon: 08-50823064

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

Svar på årsrapport 2013 för Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till Stadsrevisionen.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Revisionskontorets årsrapport 2013 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd visar att verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi är tillfredsställande, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Nämnden delar revisionskontorets bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen. De fackliga organisationerna informeras i samverkansgrupp den 29 april 2014.

Bakgrund

Revisionskontoret har genomfört en granskning av stadsdelsnämndens ekonomi och verksamhet och tagit fram en årsrapport för 2013. Revisorerna överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige. Yttrande önskas senast 30 juni 2014.

Rapportens slutsatser och bedömningar

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Revisionskontoret bedömer sammantaget att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk tillfredsställande sätt. Alla de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen har uppnåtts och budgethållningen har varit tillräcklig.

Intern kontroll

Revisionskontoret bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig. Nämnden följer systematiskt upp ekonomi och verksamhet i samband med månads- och tertialrapporter. Prognossäkerheten har varit god. I några av revisionens granskningar av nämndens interna kontroll har vissa brister noterats, men de är inte av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bedömningen av nämndens totala interna kontroll. Dock behöver nämnden säkerställa att känsliga uppgifter inte förekommer i ekonomisystemet. Nämnden bör även kontrollera att användare av Paraplysystemet inte har kombinationer av behörighetsroller som kan utgöra en risk.

Bokslut och räkenskaper

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

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten. Förvaltningen arbetar med de utvecklingsområden som revisionen identifierar i årsrapporten.

Nämnden har lämnat svar på en remiss från revisionen om granskning av paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet. Granskningsrapporten påpekar ett antal brister beträffande säkerheten i systemet samt i nämndernas behörighetshantering. Förvaltningen menar att rapporten innehåller ett flertal sakfel som sammantaget ger en missvisande bild. Detta medför att rapportens analys och förslag till åtgärder inte kan anses tillförlitliga. Säkerhetsmedvetandet på förvaltningen är högt. Behörighetshantering och behörighetskontroller fungerar utifrån de riktlinjer och anvisningar revisionskontoret och stadsledningskontoret fastställt.

Bilagor

Årsrapport 2013 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns att läsa ~~finns att läsa~~ under sammanträdesdatum 15 maj 2014 på www.insynsverige.se/stockholm