

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

Revisorerna för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2013. Kopia på den revisionsberättelse som överlämnas till kommunfullmäktige bifogas.

Revisorerna överlämnar och åberopar revisionskontorets årsrapport för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Revisorerna emotser ett yttrande över årsrapporten från nämnden senast 2014-06-30.

På revisorernas vägnar



Bosse Ringholm
Ordförande



Karin Meding
Sekreterare

Till kommunfullmäktige
i Stockholms stad

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND ÅR 2013

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds verksamhet under år 2013.

Vårt ansvar är att granska om nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare om nämndens räkenskaper är rättvisande och om 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 Hägersten-Liljeholmens 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 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

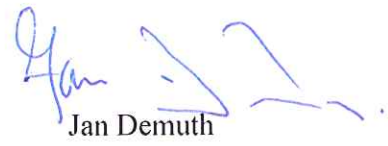
Stockholm den 12 mars 2014



Bosse Ringholm



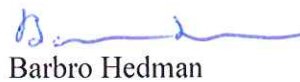
Bengt Lagerstedt



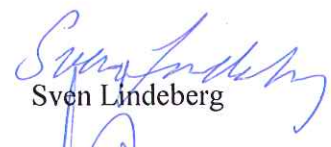
Jan Demuth




Birgitta Guntsch



Barbro Hedman



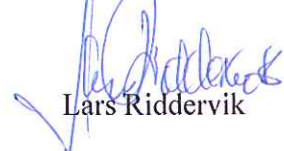
Sven Lindeberg



Ulla-Britt Ling-Vannerus



Amanj Mala-Ali



Lars Riddervik



Michael Santesson



David Winks

HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2013

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Revisorerna 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

Revisorerna 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

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

Rapportförteckning

Årsrapport 2013 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (nr 17, 2014)