

Till kommunfullmäktige  
i Stockholms stad

## REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND ÅR 2013

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat Älvsjö 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 Älvsjö 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 Älvsjö 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

## **ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND**

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2013

### **Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi**

Sammantaget bedöms att Älvsjö stadsdelsnämnd i allt väsentlig har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens budgethållning har varit tillräcklig och fullmäktiges mål för verksamheten har i huvudsak uppfyllts.

### **Intern kontroll**

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att nämndens interna kontroll varit tillräcklig. Nämnden har en i huvudsak god struktur för uppföljning av ekonomi, verksamhet och kvalitet. Nämndens system för intern kontroll är aktuellt och beslutade kontroller visar att verksamheten i stort följer rutiner och regler.

Revisorerna har dock noterat vissa brister i årets granskningar bl.a. när det gäller behörigheterna i verksamhetssystemet Paraplyet och ekonomisystemet Agresso samt förekomst av känslig information i ekonomisystemet. Sammantaget är de brister som noterats inte av sådan omfattning att de påverkar bedömningen av nämndens interna kontroll.

### **Bokslut och räkenskaper**

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

---

Rapportförteckning

Årsrapport 2013 för Älvsjö stadsdelsnämnd (nr 16, 2014)