



§ 6

Svar på revisionskontorets årsrapport 2016

Dnr 1.1.89-2017

Beslut

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisionskontorets årsrapport 2016.

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd visar sammanfattningsvis att Älvsjö stadsdelsnämnd har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll bedöms inte ha varit helt tillräcklig. Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed. Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten och redovisar vilka åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas.

Revisorerna tillstyrker att Älvsjö stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2017-05-30.

Beslutsgång

Ordförande Majvi Andersson (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande från (M), (L) och (C)

Johan Nilsson med flera (M), Anna Engelbert (L) och Evy Kjellberg (C) anmälde ett särskilt uttalande.

Revisorerna riktar i sin rapport kritik mot främst den interna kontrollen inom delar av nämndens verksamhet. Vi tar detta på stort allvar. Redan vid förra nämndsammanträdet, den 16 maj, lämnade vi in en skrivelse för beredning med anledning av revisorernas rapport.

I skrivelsen ställer vi ett antal frågor som syftar till att vi ska känna oss trygga med det systematiska arbete som sker vid förvaltningen och att vi kan lita på att den återrapportering som sker till nämnden är erforderlig. I förvaltningens svar på revisionskontorets rapport får vi en bra bild av läget och vi tycker att förvaltningen har agerat bra utifrån de brister som påpekas av revisorerna. Vi ser dock fram emot svar på våra resterande frågor, och vi kommer att bevaka det här området extra då det är viktigt att vi som nämnd alltid kan känna oss säkra på att den interna



kontrollen fungerar. Det är viktigt för tilltron till vår verksamhet, rättssäkerheten och servicen gentemot våra invånare och att vi som nämnd säkerställer att vårt uppdrag utförs i enlighet med lagar, riktlinjer och anvisningar.