



§ 16

Revisionens årsrapport 2018 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Remissvar

Stadsdelsnämndens beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande lämnas som svar på remissen.

Ärendet

Revisorsgrupp 3 från stadsrevisionen har genomfört en revision av verksamhetsåret 2018 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Sammantaget bedöms att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att det ekonomiska utfallet ligger i nivå med budget och att det verksamhetsmässiga resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål. Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten bedöms ha varit tillräcklig.

Några utvecklingsområden har identifierats. Bland annat visar granskningen på brister i den interna kontrollen vad gäller att säkerställa att direktupphandlingar följer LOU (lagen om offentlig upphandling), stadens riktlinjer för direktupphandling samt att delegationsordningen efterlevs vad gäller beloppsgränser för direktupphandling.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2019.

Dnr EÅV 2019/234

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.