

Dnr 3.1.4-97/2014

Till kommunfullmäktige
i Stockholms stad**REVISIONSBERÄTTELSE****FÖR****TRAFIK- OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN ÅR 2013**

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat trafik- och renhållningsnämndens 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 revisionssed 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 trafik- och renhållningsnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

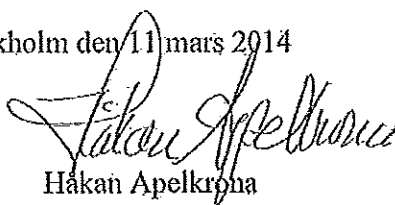
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi tillstyrker att trafik- och renhållningsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

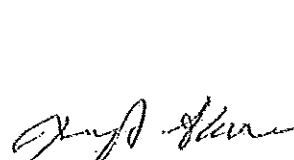
Stockholm den 11 mars 2014



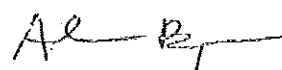
Bengt Leijon



Håkan Apelkröna



Bengt Akalla



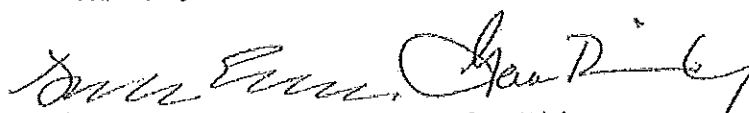
Andreas Bjerke



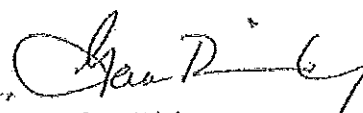
Ulf Bourker Jacobsson



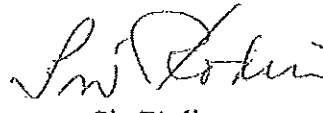
Bo Dahlström



Barbro Ernemo



Gun Risberg



Siv Rodin

TRAFIK- OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2013

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Revisorerna bedömer sammantaget att trafik- och renhållningsnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare har nämnden under 2013 i allt väsentligt nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Bedömningen grundas på en granskning av nämndens verksamhetsberättelse samt på granskning avseende systematiskt miljöarbete med inriktning på miljöprogrammets målområde "Hållbar användning av mark och vatten". Den sammantagna bedömningen är att nämnden genom sin dagliga verksamhet bidrar till måluppfyllelse inom målområdet hållbar användning av mark och vatten.

Intern kontroll

Revisorerna bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig. Säkerheten i de ekonomiska prognoserna behöver dock förbättras.

Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys har nämnden i samband med antagande av verksamhetsplan fastställt en internkontrollplan. Uppföljning av planen för 2013 har genomförts i sin helhet. Iakttagelser och förslag till åtgärder framgår av verksamhetsberättelsen.

Resultatet av de fördjupade granskningar som revisorerna genomfört uppvisar vissa brister men dessa är inte av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bedömningen av nämndens interna kontroll.

Räkenskaper

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

Rapportförteckning

Årsrapport 2013 för trafik- och renhållningsnämnden (nr 29 mars 2014)