

Till kommunfullmäktige
i Stockholms stad

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND ÅR 2014

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamhet under år 2014.

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 Rinkeby-Kista 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 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stockholm den 19 mars 2015



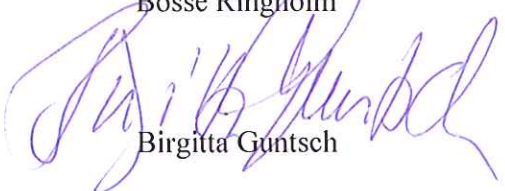
Bosse Ringholm



Bengt Lagerstedt



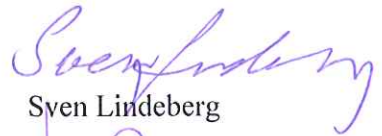
Jan Demuth



Birgitta Guntsch



Barbro Hedman



Sven Lindeberg



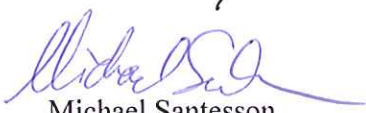
Ulla-Britt Ling-Wannerus



Amanj Mala-Ali



Lars Riddervik



Michael Santesson



David Winks

RINKEBY- KISTA STADSDELSNÄMND

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2014

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Bedömningen grundar sig på att budgethållningen har varit tillräcklig och att fullmäktiges övriga verksamhetsmål i huvudsak har uppnåtts. Genomförd granskning av insatser som utförs av ideella föreningar vad gäller våld i nära relationer visar dock vissa brister vad gäller styrning och uppföljning. Utvecklingsområden som identifierats är bl.a. säkerställa att beslut om insats föregås av en utredning, uppföljning av kvaliteten i verksamheten samt att avtal upprättas med den ideella föreningen.

Intern kontroll

Nämndens interna kontroll bedöms ha varit i huvudsak tillräcklig. Nämnden bedöms i huvudsak ha fungerande rutiner för intern styrning och kontroll. Några utvecklingsområden har dock identifierats, bl.a. uppföljning och avslut av behörigheter i verksamhetssystemet Paraplyet samt anmälan av ej verkställda beslut till nämnden.

Bokslut och räkenskaper

Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed.

Rapportförteckning

Årsrapport 2014 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (nr 5, 2015)