



§ 11

Yttrande på Revisionskontorets årsrapport 2015

Beslut

Yttrande över revisionskontorets årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet år 2015.

Ärendet

Förvaltningen har tagit del av revisorskontorets årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhetsår 2015. Den årliga revisionen omfattar bedömningar av verksamhetens ändamåls-enlighet och ekonomi, intern kontroll samt bokslut och räkenskaper.

Revisionskontoret bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden har under år 2015 i huvudsak nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Nämnden har vidare i huvudsak nått sina mål och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

Revisionskontoret bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig och att nämnden har en i huvudsak tillfredsställande uppföljningsstruktur.

Revisorskontoret har noterat vissa brister främst inom den interna kontrollen. Sammantaget är inte bristerna av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bedömningen av nämndens interna kontroll. De kommenteras nedan under rubriken förvaltningens synpunkter och förslag.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 maj 2016.

Dnr 1.4-292/2016

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.