

Handläggare
Mats Bergqvist
08-508 26 117**Till**
Trafiknämnden
2021-05-27

Stadsrevisionens årsrapport 2020 för trafiknämnden. Yttrande över årsrapport

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som yttrande till stadens revisorer.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefAnna Green
Avdelningschef

Sammanfattning

Stadsrevisionen har överlämnat en årsrapport där resultatet av 2020 års granskning av trafiknämndens verksamhet redovisas.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att räkenskaperna är rättvisande.

Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig i samtliga rutiner och processer som har granskats under 2020. Stadsrevisionens uppföljande granskning av tidigare lämnade rekommendationer visar att merparten av dessa har följts och åtgärder har vidtagits. De väsentligaste rekommendationerna som återstår att genomföra enligt revisorerna är att uppdatera riktlinjerna för diarieföring samt att säkerställa att delegationsbeslut fattas och anmäls med stöd av gällande delegationsordning. Arbetet med detta pågår och beräknas bli klart under 2021.

Bakgrund

Stadsrevisionen har avslutat revisionen av nämndens verksamhet för 2020. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
- Intern kontroll
- Bokslut och räkenskaper

Trafiknämnden har beretts möjlighet att yttra sig över stadsrevisionens årsrapport.

Revisorerna emotser ett yttrande över årsrapporten från nämnden senast 2021-06-30.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kontoret.

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att trafiknämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen baseras på granskningen av nämndens redovisning i verksamhetsberättelsen vad gäller måluppfyllelse. Resultatet från de två fördjupande granskningarna av nämndens förebyggande arbete avseende oegentligheter och förtroendeskadligt agerande samt nämndens kontroll av underhåll och drift avseende parker ligger också till grund för bedömningen.

Intern kontroll

Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig. Bedömningen baseras på att nämnden har en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter för att stödja verksamheten och att förhindra avsiktliga och oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls och att föreskrifter följs. Vidare genomförs årliga analyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska hanteras för att verksamhetens mål ska uppnås. Kontroller enligt nämndens internkontrollplan följs upp systematiskt och fortlöpande.

Under året har stadsrevisionen granskat den interna kontrollen i nämndens behörighets- och attesthantering, intäktsprocess och inköpsprocess, löneutbetalningsrutin och anläggningsredovisning. Även förtroendeskadliga poster har granskats. Efter genomförda

granskningar är stadsrevisionens bedömning att den interna kontrollen är tillräcklig.

Bokslut och räkenskaper

Nämndens räkenskaper ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt är upprättade i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Stadsrevisionens uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer visar att nämnden i huvudsak har följt dessa och vidtagit åtgärder. De väsentligaste rekommendationerna som återstår att genomföra är att uppdatera riktlinjerna för diarieföring samt att säkerställa att delegationsbeslut fattas och anmäls med stöd av gällande delegationsordning.

Trafikkontorets synpunkter

Kontoret kan konstatera att stadsrevisionen bedömer att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att räkenskaperna är rättvisande.

Därtill visar stadsrevisionens uppföljning att tidigare lämnade rekommendationer i huvudsak har följts och åtgärder har vidtagits. De åtgärder som återstår, och som revisorerna särskilt lyfter fram, är att riktlinjerna för diarieföring bör uppdateras samt att det säkerställs att delegationsbeslut anmäls med stöd av gällande delegationsordning.

Arbetet med att uppdatera riktlinjerna för diarieföring pågår och kommer bli klart under 2021.

Vid kontoret pågår ett arbete med att digitalisera anmälningsrutinen av nämndhandlingar via kontorets diarie- och dokumenthanterings-system Public 360. Häri ingår delegationsbeslut. Arbetet har dock fördröjts i väntan på en anpassning och en uppdatering av systemet, vilket blev klart under första kvartalet 2021.

Slut

Bilagor

1. Stadsrevisionens årsrapport 2020 inklusive missiv
2. Revisionsberättelse för trafiknämnden