

Till kommunfullmäktige
i Stockholms stad

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR FARSTA STADSDELSNÄMND ÅR 2012

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Farsta stadsdelsnämnds verksamhet under år 2012.

Vårt ansvar är att granska att nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare att nämndens räkenskaper är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred 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 Farsta 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 Farsta stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stockholm den 13 mars 2013

Bosse Ringholm

Bengt Lagerstedt

Jan Demuth

Birgitta Guntsch

Barbro Hedman

Sven Lindeberg

Ulla-Britt Ling-Vannerus

Amanj Mala-Ali

Lars Riddervik

Michael Santesson

David Winks

FARSTA STADSDELSNÄMND

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2012

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Farsta stadsdelsnämnd har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Samtliga kommunfullmäktiges verksamhetsmål har uppnåtts.

Nämnden har bedrivit sin verksamhet inom tilldelad budget och uppvisar efter resultatöverföring ett överskott om 0,1 mnkr.

Intern kontroll

Revisorerna bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig.

Dock visar några av revisionskontorets granskningar att det finns förbättringsområden vad gäller bland annat överföring via e-post av känslig information, LSS-avgifter och avvikelshantering inom äldreomsorgen. Utöver dessa granskningar grundas bedömningen också på granskning av nämndens styrdokument, uppföljningssystem och nämndens arbete med den interna kontrollen.

Prognossäkerheten i nämndens tertialrapporter har varit god under året.

Skillnaden mellan det beräknade utfallet i tertialrapport 2 och bokslutet är endast 0,1 %.

Bokslut och räkenskaper

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

Rapportförteckning

Årsrapport 2012 för Farsta stadsdelsnämnd (nr 15 mars 2013)

Avvikelse inom äldreomsorgen (nr 5 februari 2013)