

Revisorerna i Huddinge kommun
Revisionsgrupp 1
Eva-Li Prades Eriksson
Ulrika Wennberg
Lars Blomkvist
Åke Wickberg
Fredrik Fischer
Elsa Johansson

Till:
Kommunstyrelsen
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Klimat- och stadsmiljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Till:
Kommunfullmäktige för kännedom

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2021

KPMG har av oss i revisorsgrupp 1 fått i uppdrag att genomföra en grundläggande granskning. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2021.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelse och nämnder skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att nämnder och styrelse i allt väsentligt skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Utifrån bedömning och slutsats rekommenderades dock kommunstyrelsen och nämnderna att:

- Arbeta vidare med de områden i respektive styrelses/nämnds internkontrollplan där arbetet inte kunnat slutföras under 2021.
- Arbeta vidare med de områden som bedöms som viktiga och prioriterade utifrån revisionsgranskning eller annan extern granskning.
- Delta i det förändringsarbete kring intern kontroll som kommer att genomföras under 2022. Ett särskilt ansvar åvilar förtroendevalda i såväl kommunstyrelsen som övriga nämnder då dessa enligt kommunallagen är ansvariga för att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunen har som mål att göra en översyn av hela arbetet med intern kontroll, bl a utifrån struktur, modell samt därtill hörande rutiner och processer.

Vi beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, bygglovs- och tillsynsnämnden, klimat- och stadsmiljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast den 31 oktober 2022 och för kännedom till kommunfullmäktige. Yttrandet ska även skickas för kännedom till pekka.poljo@huddinge.se.

Eva-Li Prades Eriksson
Ordförande

Ulrika Wennberg
Vice ordförande

Lars Blomkvist

Åke Wickberg

Fredrik Fischer

Elsa Johansson

Digitala Signaturer