



Datum
2022-04-25

Diarienummer
BTN-2022/117.109

Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” – yttrande

Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 25 april 2022, som sitt yttrande till revisorsgrupp 1 över granskningsrapporten ”Grundläggande granskning”.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av revisorsgrupp 1 gjort en grundläggande granskning för att bedöma om styrelse och nämnder skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Deras bedömning är att styrelse och nämnder i allt väsentligt har gjort det.

I revisionsrapporten lämnar KPMG rekommendationer till samtliga nämnder. Förvaltningen ställer sig positiv till dessa rekommendationer och konstaterar att nämnden redan arbetar i enlighet med dem.

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av revisorsgrupp 1 gjort en grundläggande granskning för att bedöma om styrelse och nämnder skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Deras bedömning är att styrelse och nämnder i allt väsentligt har gjort det. I revisionsrapporten rekommenderas kommunstyrelsen och samtliga nämnder att arbeta vidare med de områden i respektive styrelses och nämnds internkontrollplan där arbetet inte kunnat slutföras under 2021. De rekommenderas även att arbeta vidare med de områden som utifrån revisions- och annan extern granskning bedöms vara viktiga och prioriterade, samt att delta i det förändringsarbete kring intern kontroll som ska genomföras 2022.

Revisorsgrupp 1 har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande senast den 31 oktober 2022.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ställer sig positiv till KPMG:s rekommendationer.

Alla systematiska kontroller i 2021 års internkontrollplan slutfördes samma år. En av de planerade riskreducerande åtgärderna blev inte klar, att genom

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglövsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se



kompetenshöjande insatser säkerställa att GDPR efterlevs. Detta arbete fortsätter därför under 2022. Slutligen var det en åtgärd utifrån rekommendation från revision som blev senarelagd, att utveckla nämndens arbete med intern kontroll. Orsaken till senareläggningen var att det kommuningsamma förändringsarbetet kring intern kontroll flyttades fram till 2022. Förvaltningen deltar under 2022 i detta kommunövergripande förändringsarbete och kommer med det som utgångspunkt utveckla nämndens arbete med intern kontroll.

Hållbarhet och barnkonventionen

Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett hållbarhets- eller barnrättsperspektiv.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte få några ekonomiska eller juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor

- Bilaga 1. Missivet ”Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2021”
- Bilaga 2. KPMG:s revisionsrapport ”Grundläggande granskning”, 2022-04-08

Beslutet ska skickas till

Huddinge kommuns revisorer
Pekka Pöljö, pekka.poljo@huddinge.se