

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](mailto:pekka.poljo@huddinge.se).

Eva-Li Prades Eriksson  
Ordförande

Ulrika Wennberg  
Vice ordförande

Lars Blomkvist

Åke Wickberg

Fredrik Fischer

Elsa Johansson