



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

10 september 2020

Paragraf

§ 12

Diarienummer VON-2020/458.109

---

## **Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll - yttrande över revisionsrapport**

### ***Vård- och omsorgsnämndens beslut***

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 25 juni 2020, överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på revisionsskrivelsen Granskning av intern kontroll.

### ***Sammanfattning***

De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har uppdragit till KPMG AB att granska kommunens arbete men intern kontroll.

Vård- och omsorgsnämnden har ombetts att yttra sig över revisionsrapporten *Granskning av intern kontroll*.

Rapportens sammanfattande bedömning är att nämndernas arbete med intern kontroll inte fullt ut är tillräckligt och att kommunstyrelsen inte tar ett tillräckligt ansvar för att säkerställa enhetlighet.

Nämnden har god kännedom om sitt ansvar för den interna kontrollen.

I samband med arbetet med planerings- och uppföljningsdokument för nämndens ledamöter en löpande dialog med förvaltningens verksamheter där genomgång av den interna kontrollen samt riskhanteringen.

### ***Protokollsanteckningar <sup>1</sup>***

Protokollsanteckning anmäls av Niklas Bougt (V), se bilaga till detta protokolls § 12, daterad ~~2020-10-10~~, 2020-09-10.

### ***Beslutet delges***

Huddinge kommuns revisorer  
Kommunstyrelsen

---

<sup>1</sup> Rättelse av justerat protokoll enligt förvaltningslagens 36 §. Protokollsanteckningen flyttad från detta

# Digitala Signaturer

Signerad med: BankID  
Signerad av: Karl Henriksson  
Datum: 2020-09-23 09:19 +02:00

Signerad med: BankID  
Signerad av: MARGARETA VIKGREN  
Datum: 2020-09-23 09:57 +02:00