

Revisorerna i Huddinge kommun

Claes-Johan Bonde

Eva-Li Prades Eriksson

Åke Wickberg

Fredrik Fischer

Elsa Johansson

Christian Ottosson

Owe Lavin

*För yttrande:*

Kommunstyrelsen

Bygglövs- och tillsynsnämnden

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Natur- och stadsmiljönämnden

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

*För kännedom:*

Kommunfullmäktige

2024-03-18

## **Revisionsrapport: Uppföljande granskning av revisionsrapporter**

KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp fyra granskningar från tidsperioden 2019–2021. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna i Huddinge kommun har implementerat de åtgärder som granskningarna föreslog.

Utifrån genomförd uppföljning är vår bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna i Huddinge kommun har hörsammat de rekommendationer som revisorerna lämnade i och med de tidigare granskningarna. Vi lämnar dock följande rekommendationer i några av granskningarna:

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt av bolag och kommunalförbund

Utifrån genomförd uppföljning är vår bedömning att kommunstyrelsen i stort har arbetat med de rekommendationer som revisorerna lämnade i den tidigare granskningen.

Utifrån uppföljningsgranskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att

- Säkerställa att rutin fastslås för att säkerställa att uppsiktspliktigt underlag blir samlat gemensamt.
- Tillse att helägda bolag inkluderas i processen med intern kontroll.

#### Granskning av kommunens arbete med vattenkvalitet i sjöar

Utifrån genomförd uppföljning är vår bedömning att kommunstyrelsen och natur- och stadsmiljönämnden delvis har arbetat med de rekommendationer som revisorerna lämnade i den tidigare granskningen.

Revisorerna understryker vikten av att tillse en revidering av dagvattenstrategin. Arbetet med nuvarande dagvattenstrategi påbörjades för 15 år sen, vilket gör det till ett av de äldre styrdokument i kommunen. Samhället har samtidigt fått ett allt större behov av tidsenliga och effektiva styrdokument i dagvattenfrågor, varför frågan bör prioriteras.

Utifrån uppföljningsgranskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att

- Säkerställa att revideringen av dagvattenstrategin genomförs.

#### Granskning av delaktighet inom LSS-verksamheten

Vi bedömer att, utifrån granskningen, har vård- och omsorgssektionen i Huddinge tagit till sig av rekommendationen gällande att utarbeta former för att ta tillvara på kunskap hos brukarorganisationer.

#### Granskning av kommunens samverkan med civilsamhället

Utifrån genomförd uppföljning är vår bedömning att kommunstyrelsen och samtliga nämnder delvis har arbetat med de rekommendationer som revisorerna lämnade i den tidigare granskningen.

Revisorerna konstaterar utöver bedömningen att det i den uppföljande granskning som genomförts enbart lagts fokus på kommunstyrelsens perspektiv och inte

civilsamhällets. Att utveckla kommunens sätt att samverka bör anses vara ett utvecklingsområde även framöver.

Utifrån uppföljningsgranskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen, bygglovs- och tillsynsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, natur- och stadsmiljönämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden att

- Upprätta strategi och handlingsplan för samverkan med civilsamhället.
- Säkerställa att den större översynen av hemsidan genomförs.

Vi beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, bygglovs- och tillsynsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, natur- och stadsmiljönämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast 2024-06-15 och till kommunfullmäktige för kännedom.

Claes-Johan Bonde

Ordförande

Eva-Li Prades Eriksson

Vice ordförande