



Till kommunfullmäktige  
i Stockholms stad

## REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND ÅR 2017

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Södermalms stadsdelsnämnds verksamhet under år 2017.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.

Vårt ansvar är att granska och pröva om nämndens verksamhet bedrivits enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare om nämndens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bifogar en sammanfattande redogörelse för resultatet av vår granskning.

Vi bedömer sammantaget att Södermalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll bedöms inte ha varit helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig på de brister som noterats i samband med årets granskning, bland annat avseende direktupphandling och nämndens delegationsordning. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Södermalms stadsdelsnämnd och dess enskilda ledamöter.

Stockholm den 13 mars 2018

Ulf Bourker Jacobsson

Amanj Mala-Ali

Håkan Apelkrona

Susann Jensen Engström

Bengt Lagerstedt

Sven Lindeberg

Ulla-Britt Ling-Vannerus

Eva Lundberg

Gun Risberg

David Winks

Gunnar Ågren

## **SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND**

### **Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi**

Sammantaget bedöms att Södermalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att det ekonomiska utfallet ligger i nivå med budget och att det verksamhetsmässiga resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål.

Under året har granskningar gjorts gällande stadens mottagande av nyanlända och utredningstider inom individ- och familjeomsorgen. Vissa utvecklingsområden har noterats, exempelvis gällande samverkan mellan Intro Stockholm och stadsdelsnämnden samt säkerställandet av att förhandsbedömningar och utredningar avseende barn och unga genomförs inom lagstadgad tid.

### **Intern kontroll**

Den samlade bedömningen, grundad på årets granskning, är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte har varit helt tillräcklig.

För ett flertal av årets granskningar har vissa brister noterats, exempelvis avseende nämndens uppföljning av beslutade insatser för personer med funktionsnedsättning och ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorgen. Väsentliga brister har också noterats vad gäller direktupphandling och nämndens delegationsordning.

### **Bokslut och räkenskaper**

Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följa gällande regler och god redovisningssed.

### **Uppföljning av tidigare års granskningar**

Nämnden har beaktat revisorernas synpunkter/rekommendationer i föregående års granskningar.

---

### **Rapportförteckning**

Årsrapport 2017 för Södermalms stadsdelsnämnd (nr 12, 2018)