

Till kommunfullmäktige i
Stockholms stad

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2021

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat trafiknämndens verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

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

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed 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.

Revisorerna konstaterar att trafiknämndens interna kontroll behöver utvecklas. Nämnden behöver bland annat säkerställa styrning och kontroll avseende underhåll/reinvesteringar i gator och broar. Vi bifogar en sammanfattande redogörelse för resultatet av vår granskning.

Vi bedömer sammantaget att trafiknämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att trafiknämndens interna kontroll delvis har varit tillräcklig.

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

Stockholm 23 mars 2022

Ulf Fridebäck

Barbro Ernemo

Carolina Gomez Lagerlöf

Bengt Hansson

Tobias Karlsson¹

Ulla-Britt Ling-Vannerus

Amanj Mala-Ali

Lars Riddervik

Michael Santesson

¹Tobias Karlsson tillträdde uppdraget 2022-02-21 och ersatte tidigare vald revisor som av sagt sig uppdraget. Har varit aktiv som ledamot i en av stadens nämnder under 2021 och undertecknar därför inte revisionsberättelsen.

Trafiknämnden

Verksamhet och ekonomi

Sammantaget bedöms att trafiknämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på om det verksamhetsmässiga resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt om lagstiftning och andra föreskrifter efterlevts.

Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten delvis har varit tillräcklig. Årets granskning har identifierat väsentliga brister när det gäller nämndens styrning och kontroll av underhåll/reinvesteringar i gator och broar. Bristerna rör både nämndens kännedom om vägnätets tillstånd och den ekonomiska planeringen av underhållet. Granskning som genomförts avseende nämndens hantering av kundärenden visar vidare på behov av att utveckla rutiner, kontroll och uppföljning av ärenden.

Räkenskaper

Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Uppföljning visar att nämnden delvis har vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer i föregående års granskningar. Den väsentligaste rekommendationen som återstår att genomföra är implementering av dataskyddsförordningen.

Rapportförteckning

Årsrapport 2021 för trafiknämnden.