

Till kommunfullmäktige i
Stockholms stad

Revisionsberättelse för valnämnden år 2021

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat valnämndens 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. Vi bifogar en sammanfattande redogörelse för resultatet av vår granskning.

Vi bedömer sammantaget att valnämnden 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 valnämndens interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.

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

Stockholm 22 mars 2022

Lars Riddervik

Bosse Ringholm

Eva Aronsson

Barbro Ernemo

Ulf Fridebäck

Carolina Gomez Lagerlöf

Bengt Hansson

Tobias Karlsson¹

Magnus Kendel

Stefan Kindborg²

Jan Larsén³

Sven Lindeberg

Ulla-Britt Ling-Vannerus

Eva Lundberg

Maria Löfgren

Amanj Mala-Ali

Gun Risberg

Michael Santesson

Stefan Sjölander

Gunnar Ågren

¹ Tobias Karlsson tillträdde sitt uppdrag 2022-02-21. Har varit aktiv som ledamot i en av stadens nämnder under 2021 och undertecknar därför inte revisionsberättelsen.

² Stefan Kindborg tillträdde sitt uppdrag 2022-01-31 och ersatte tidigare vald revisor som avsagt sig uppdraget.

³ Jan Larsén tillträdde sitt uppdrag 2021-10-04 och ersatte tidigare vald revisor som avsagt sig uppdraget.

Valnämnden

Verksamhet och ekonomi

Sammantaget bedöms att valnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Bedömningen grundar sig på om 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 i huvudsak har varit tillräcklig. Nämnden har en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Nämnden genomför årliga analyser som fångar upp väsentliga risker.

Under året har revisionen genomfört granskningar som omfattat attesthantering i Agresso och inköpsprocessen. Avvikelse identifierats gällande attestförteckning och attestkort. Bristerna har åtgärdats under hösten. Granskning av den interna kontrollen avseende förtroendekänsliga poster visar på brister.

Räkenskaper

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

Uppföljning av tidigare års granskningar

Revisionen gör årligen uppföljningar för att bedöma om nämnden har vidtagit åtgärder utifrån tidigare lämnade rekommendationer.

Uppföljning visar att nämnden har vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer.

Rapportförteckning

Årsrapport 2021 för valnämnden