

Huddinge kommun  
Kommunrevisorer  
Eva-Li Prades Eriksson  
Ulrika Wennberg  
Lars Blomkvist  
Marianne Broman  
Fredrik Fischer  
Elsa Johansson

*Till:*  
Kommunstyrelsen

*För kännedom:*  
Kommunfullmäktige

2020-11-23

## Revisionsrapport: Uppföljning av tidigare granskningar

Vi har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer genomfört en uppföljning av ett antal granskningar. Uppföljningsuppdraget har syftat till att analysera och bedöma de åtgärder som verksamheterna vidtagit för att åtgärda de brister som framkommit i de tidigare granskningarna. Således har revisorerna följt upp vilka åtgärder som vidtagits till följd av tidigare genomförda granskningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

De granskningar som ingått i uppföljningen är:

- Granskning av lokalförsörjningsprocessen
- Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen
- Granskning av upphandlingar
- Granskning av oegentligheter och riskbranscher
- Granskning av bisysslor

Vår sammanfattande bedömning är att berörda styrelser och nämnder ej i tillräcklig utsträckning arbetat med revisionens tidigare rekommendationer. Därmed bedömer vi att det för ett antal av rekommendationerna finns behov av ytterligare åtgärder. Det gäller i synnerhet granskningen av lokalförsörjningsprocessen samt granskningen av efterlevnaden av offentlighetsprincipen. Mot bakgrund av det lämnar vi följande rekommendationer:

Avseende lokalförsörjningsprocessen:

- Att kommunstyrelsen säkerställer att ytterligare åtgärder vidtas för att samordna lokalförsörjningsprocessen med investeringsprocessen.

Avseende efterlevnad av offentlighetsprincipen

- Att kommunstyrelsen bör säkerställa arkivhandboken och ärendehandbokens status som styrande dokument.
- Att kommunstyrelsen bör se över förutsättningarna för att göra utbildningen i offentlighetslagstiftning och registrering obligatorisk för att i högre grad säkerställa behovet av kompetensutveckling.

Revisorerna beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast den 26 februari 2021 och för kännedom till kommunfullmäktige.

Eva-Li Prades Eriksson  
*Ordförande*

Ulrika Wennberg  
*Vice ordförande*

Lars Blomkvist

Marianne Broman

Fredrik Fischer

Elsa Johansson

Bilaga: Revisionsrapport: *Uppföljning av tidigare granskningar*