



Bygglövs- och tillsynsnämnden

Sammanträdesdatum

4 oktober 2022

Paragraf

§ 4

Diarienummer BTN-2022/117.109

---

## **Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” - yttrande**

### ***Bygglövs- och tillsynsnämndens beslut***

Bygglövs- och tillsynsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 25 april 2022, som sitt yttrande till revisorsgrupp 1 över granskningsrapporten ”Grundläggande granskning”.

### ***Jäv***

Tjänstgörande ersättare Ulrika Wennberg (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Ingen ersättare finns tillgänglig att kliva in och tjänstgöra.

### ***Sammanfattning***

KPMG har på uppdrag av revisorsgrupp 1 gjort en grundläggande granskning för att bedöma om styrelse och nämnder skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Deras bedömning är att styrelse och nämnder i allt väsentligt har gjort det.

I revisionsrapporten lämnar KPMG rekommendationer till samtliga nämnder. Förvaltningen ställer sig positiv till dessa rekommendationer och konstaterar att nämnden redan arbetar i enlighet med dem.

### ***Beslutet ska skickas till***

Huddinge kommuns revisorer  
Pekka Pöljö, pekka.poljo@huddinge.se



Datum  
2022-04-25

Diarienummer  
BTN-2022/117.109

Handläggare  
Maria Gren  
Maria.Gren@huddinge.se

Bygglövs- och tillsynsnämnden

## Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” – yttrande

### Förslag till beslut

Bygglövs- och tillsynsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 25 april 2022, som sitt yttrande till revisorsgrupp 1 över granskningsrapporten ”Grundläggande granskning”.

### Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av revisorsgrupp 1 gjort en grundläggande granskning för att bedöma om styrelse och nämnder skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Deras bedömning är att styrelse och nämnder i allt väsentligt har gjort det.

I revisionsrapporten lämnar KPMG rekommendationer till samtliga nämnder. Förvaltningen ställer sig positiv till dessa rekommendationer och konstaterar att nämnden redan arbetar i enlighet med dem.

### Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av revisorsgrupp 1 gjort en grundläggande granskning för att bedöma om styrelse och nämnder skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Deras bedömning är att styrelse och nämnder i allt väsentligt har gjort det. I revisionsrapporten rekommenderas kommunstyrelsen och samtliga nämnder att arbeta vidare med de områden i respektive styrelses och nämnds internkontrollplan där arbetet inte kunnat slutföras under 2021. De rekommenderas även att arbeta vidare med de områden som utifrån revisions- och annan extern granskning bedöms vara viktiga och prioriterade, samt att delta i det förändringsarbete kring intern kontroll som ska genomföras 2022.

Revisorsgrupp 1 har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande senast den 31 oktober 2022.

### Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ställer sig positiv till KPMG:s rekommendationer.

Alla systematiska kontroller i 2021 års internkontrollplan slutfördes samma år. En av de planerade riskreducerande åtgärderna blev inte klar, att genom

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglövsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Hälsövägen 7  
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se  
www.huddinge.se



Datum  
2022-04-25

Diarienummer  
BTN-2022/117.109

kompetenshöjande insatser säkerställa att GDPR efterlevs. Detta arbete fortsätter därför under 2022. Slutligen var det en åtgärd utifrån rekommendation från revision som blev senarelagd, att utveckla nämndens arbete med intern kontroll. Orsaken till senareläggningen var att det kommuningsamma förändringsarbetet kring intern kontroll flyttades fram till 2022. Förvaltningen deltar under 2022 i detta kommunövergripande förändringsarbete och kommer med det som utgångspunkt utveckla nämndens arbete med intern kontroll.

#### Hållbarhet och barnkonventionen

Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett hållbarhets- eller barnrättsperspektiv.

#### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte få några ekonomiska eller juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

#### Bilagor

- Bilaga 1. Missivet ”Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2021”
- Bilaga 2. KPMG:s revisionsrapport ”Grundläggande granskning”, 2022-04-08

#### Beslutet ska skickas till

Huddinge kommuns revisorer  
Pekka Pöljö, pekka.poljo@huddinge.se