



## GRANSKNING AV RUTINER FÖR EXTERNA HYROR

---

Stadsrevisionen har granskat om den interna kontrollen för hantering av hyresavtal med externa hyresgäster är tillräcklig.

Den interna kontrollen inom Lokalförsljningsnämnden kan utvecklas med avseende på kontroll av hyresgäster, principer för hyressättning, dokumentation, användande av systemstöd och rutiner för att säkerställa avtalsefterlevnad. Nämnden bör se över risk- och väsentlighetsanalysen med avseende på kontrollmoment för externa hyresavtal.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Lokalförsljningsnämnden inte har en tillräcklig intern kontroll när det gäller rutiner för externa hyresgäster. Framför allt gäller detta kontroll av hyresgäst innan avtalstecknande.

**Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Lokalförsljningsnämnden och Kommunstyrelsen. Svar från Lokalförsljningsnämnden emotses senast 2017-02-15.**

FÖRSTA REVISORSGRUPPEN

Nils-Gunnar Blanc  
Ordförande