



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-12-16

§ 312

Dnr KS 2020/344

Granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens verksamheter i uppdrag att ta med de punkter som i revisionsrapporten var delvis uppfylld in i införandet av nytt ekonomisystem och se till att de brister som identifierades åtgärdas och att rutiner tas fram för att hålla nytt leverantörsregistret aktuellt. Attestreglementet uppdateras när nytt ekonomisystem är infört för att få med de eventuella förändringar systembytet kan innebära.

Kommunstyrelsen beslutar att detta även utgör svar till de förtroendevalda revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

Rapport ” Granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar” har överlämnats till kommunstyrelsen från de förtroendevalda revisorerna som med anledning av rapporten önskar kommunstyrelsens svar på granskningen senast 2020-12-15. Slutsatsen som dras i rapporten är att kommunstyrelsen i huvudsak har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. Bedömningen är att två av fem revisionsfrågor uppfylls och tre frågor är delvis uppfyllda.

Beslutsunderlag

KSAU § 282 Granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar

Tjänsteskrivelse Granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar

Rapport Granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar

Missiv – Intern kontroll Granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar

Beslutet ska skickas till

Revisionen

Ekonomichef Helena Ljunggren

Redovisningschef Anna Teodorsson

Justerare

Utdragsbestyrkande