

Svar på granskning avseende intern kontroll i räkenskaperna

§ 67

Diarienummer 2020/KS 0336 016

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Revisionen har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapporten till kommunstyrelsen 22 december 2020.

Granskningen har omfattat sju områden:

- Löner inklusive hantering av pensioner
- Bokslutsprocess/avstämningar
- Intäkter/kundfordringar
- Inköp/leverantörsskulder
- Likvida medel (inbetalningar/utbetalningar)
- Materiella anläggningstillgångar
- Ledningsnära och förtroendekänsliga kostnader

Inom följande områden har revisionen sett behov av att förstärka den interna kontrollen: Löner, Leverantörsskulder, Materiella anläggningstillgångar, Intäkter Vatten och Renhållning.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Justerandes signaturer		Utdragsbestyrkande

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 19.pdf

Tjänsteskrivelse - Revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna.pdf

Revisionsskrivelse_Granskning av IK i räkenskaperna.pdf

Revisionsskrivelse_Granskning av IK i räkenskaperna.pdf
meddelandehuvud.txt

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------

Protokoll för kommunstyrelsen

Datum	2021-03-09
Tid	18:30–21:26
Plats	Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2021-03-10
Paragrafer	66–68

Sekreterare

Alice Berg

Ordförande

Anita Mattsson

Justerande

Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2021-03-09
Datum då anslaget sätts upp	2021-03-11
Datum då anslaget tas ned	2021-04-06
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Alice Berg

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Martin Nilsson (S)
Christina Melzén (L)
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom.
Marie Åkesdotter (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Dick Bengtson (M)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD), till och med § 53 kl. 20:30

Ersättare

Alfonso Morales (S)
Jannice Rockstroh (S)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP), till och med kl. 19:05.
Lisa Månsson (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Mats Fält (M)
Fredrik Bergkuist (M)
Chris Helin (M)
Eva von Vogelsang (M)
Anna Steele (C)
Mattias Eriksson (KD)
Anders Wickberg (SD), tjänstgörande ersättare för Per Carlberg från och med § 54 kl. 20:30.

Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande

Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, chef stöd- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Inger Lundin, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Emilia Reiding, lokalstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Mio Björklund, politisk sekreterare, SD
Mattias Eriksson tjm, politisk sekreterare , KD
Mikael Onegård tjm, politisk sekreterare, M
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP

Frånvarande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Christoffer Holmström (S)

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------