

Revisionsrapport - Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna

§ 8

Diarienummer 2023/KS 0019

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet

Revisionen har genomfört granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna och lämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 21 december 2022.

Revisionen bedömer att det inte förekommer några väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Revisionen lämnar däremot fem rekommendationer som syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön inom följande områden: Löner, VA- och renhållningsavgifter, Leverantörsskulder och Materiella anläggningstillgångar.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet med berörda verksamheter och lämnar förslag till svar inom de olika områdena.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Beslutsgång

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

Bilagor

Tjänsteskrivelse_svar på revisionsrapport intern kontroll.pdf
Rutin för kontroll av ändringar i lönesystemet.pdf
Rapport granskning intern kontroll i räkenskaperna.pdf

Missiv - Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf

Protokoll för kommunledningsutskottet

Datum	2023-02-22
Tid	13:00–13:14
Plats	Bollmora
Närvarande	Se närvarolista
Justeringsdatum	2023-02-27
Paragrafer	7–12
Underskrifter	Protokollet justeras med digital underskrift. Underskrifter finns på sista sidan i protokollet.
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	Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum	2023-02-22
Datum då anslaget sätts upp	2023-02-28
Datum då anslaget tas ned	2023-03-23
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliets arkiv plan 6
Anslag upprättat av	Alice Berg

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Christoffer Holmström (S)
Klara Watmani (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Mikael Onegård (M)
Per Carlberg (SD)
Petra Nygren (M), tjänsgörande ersättare för Jeanette Hellmark (M)

Ersättare

Susann Ronström (S)
Heinz Sjögren (L)
Inger Gemicioglu (V)
Peter Freij (M)
Ulf Perbo (KD)
Bjarne Vifell (SD)

Övriga

Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Anna Grönblad, Enhetschef analys och tillväxt
Cynthia Rune fjärd, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, t.f. kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Thimberg, avdelningschef projektavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen
Helena Törnqvist, t.f. kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, t.f. kontorschef stadsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen
Madeleine Fälleskog, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Dahlquist, tf ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Maria Knutsson, kommunjurist, kommunstyrelseförvaltningen
Pauline Bergmark, fastighetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Katarina Helling (S)
Jeanette Hellmark (M)
Ajda Asgari (MP)