

Revisionsrapport - Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna

§ 38

Diarienummer 2023/KS 0019

Kommunstyrelsens beslut

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

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.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2023-02-22, § 8.

Ordförandeförslag

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

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

Beslutsgång

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

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-02-22 § 8.pdf

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 kommunstyrelsen

Datum	2023-03-14
Tid	18:30–19:28
Plats	Bollmora
Närvarande	Se närvarolista
Justeringsdatum	2023-03-15
Paragrafer	37–38 och 46
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	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2023-03-14
Datum då anslaget sätts upp	2023-03-15
Datum då anslaget tas ned	2023-04-07
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliets arkiv plan 6
Anslag upprättat av	Alice Berg

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Marie Åkesdotter (MP)
Heinz Sjögren (L)
Inger Gemicioglu (V)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M), ej närvarande §33 på grund av jäv
Mats Fält (M)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)
Christina Melzén (L), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L)
Chris Helin (M), tjänstgörande ersättare för Jeanette Hellmark (M) § 33

Ersättare

Klara Watmani (S)
Katarina Helling (S)
Albin Linnstrand (V)
Mikael Onegård (M)
Petra Nygren (M)
Joakim Grimborg (KD)
Johan Carlsson (SD)
Henrik Mellström (SD)

Övriga

Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Caroline Johansson, dataskyddssamordnare, kommunstyrelseförvaltningen
Cynthia Rune fjärd, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Elisabet Mellström, politisk sekreterare , SD
Eriwan Waysi, politisk sekreterare , S
Gustav Lind, tf. kontorschef, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Magnus Dahlquist, t.f ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Stefan Fridén, enhetschef, Kultur- och fritidsförvaltningen, närvarande § 34
Stefan Vallin, dataskyddsombud, kommunstyrelseförvaltningen
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD

Frånvarande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Maria Alves Persson (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Raymond Moube (C)
Bjarne Vifell (SD)
Ajda Asgari (MP)
Hanne Sofia Carlsson (C)
Fredrik Bergkuist (M)