

§ 24

KFKS 2013/182-040

Revisionsrapport nr 6/2013 - granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

Yttrande till revisorerna

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 6 2013 - granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att stadsledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 7 april se över svaren i förslag till yttrande över revisionsrapporten, så att uppgifterna i svaren är konsekventa vad avser ansvarsfördelning.

Ärende

Revisorerna har genomfört en granskning av den interna kontrollen kopplat till räkenskaperna. Granskningen har avsett löner, pensioner, kundfordringar, leverantörsskulder, upphandling, materiella anläggningstillgångar samt förtroendekänsliga kostnader. Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer samt förslag till förbättringar. Stadsledningskontoret redovisar att insatser har gjorts och görs in i linje med det som revisorerna rekommenderar och förslår. Det gäller för samtliga rekommendationer och förslag.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2014

Förslag till yttrande till revisorerna

Revisionskrivelse

Revisionsrapport 6, 2013

Yrkanden

Stefan Saläng (FP) yrkade, med instämmande av Mats Gerdau (M), bifall till stadsledningskontorets förslag men gav stadsledningskontoret i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 7 april se över svaren i förslag till yttrande över revisionsrapporten, så att uppgifterna i svaren är konsekventa vad avser ansvarsfördelning.

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med Stefan Salängs yrkande

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		