

Kommunstyrelsen

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

Yttrande till revisorerna

Förslag till beslut

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

Ärendet

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.

På KSAU den 25 mars 2014 beslutades att kompletteringar behövde göras i ärendet avseende vem som är ansvarig för att åtgärda de olika rekommendationer som revisorerna lämnat. De justeringarna är införda med röd text i förslaget till yttrande.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella kostnader för insatserna hanteras inom ramen för fastställd budget.

Bilagor

Förslag till yttrande till revisorerna



Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret