Stockholm Business Region

REKOMMENDATIONER FRÅN REVISONEN

GRANSK-NINGSÅR	REKOMMENDATION	Rekommen-dationen följs upp (datum)	ÅTGÄRDAT			KOMMENTARER
			Ja	Nej	Del-vis	
2009	**Manuella Bokföringsordrar** Rutiner kring manuella bokföringsordrar bör formaliseras.	2009 Bokslut	X			
2009	**Leverantörsregister** Införa rutin för att följ upp förändringar av grunddata i leverantörsregistret.	Bokslut 2009	X			
2009	**Löneregister** Införa rutin för att följa uppförändringar i grunddata i löneprogrammet.	Bokslut 2009	X			