

§ 28

Dnr 2015/KS 0594 016

## **Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran**

### **Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.

---

### **Beskrivning av ärendet**

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman Pwc granskat den interna kontrollen avseende kommunens rutiner av leverantörsreskontran.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens rutiner för leverantörsreskontran inte i alla delar är ändamålsenliga och säkerställer därför inte en tillräcklig intern kontroll inom området. Av de fem kontrollmålen som granskas bedöms tre uppfylla, ett delvis uppfyllt och ett inte uppfyllt.

Konsult- och servicekontoret har tagit fram förslag till svar på rapportens rekommendationer och föreslår kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen att anta skrivelsen som svar på revisionsrapporten.

### **Bilagor**

Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.pdf  
Granskning av leverantörsreskontra.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------