

§ 42

Dnr 2015/KS 0594 016

Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras för ytterligare utredning kring vad som bör göras samt för förtydliganden kring tidigare fattade beslut i kommunledningsutskottet.

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 uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett inte uppfyllt.

Konsult- och servicekontoret har tagit fram förslag till svar på rapportens rekommendationer. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar konsult- och servicekontorets skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Ordförandeförslag

Ordföranden Mats Lindblom (L) yrkar att konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning kring vad som bör göras samt för förtydliganden kring tidigare fattade beslut i kommunledningsutskottet.

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

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska beslutas idag.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning kring vad som bör göras samt för förtydliganden kring tidigare fattade beslut i kommunledningsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Bilagor

Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-02-25 §28.pdf

Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.pdf

Granskning av leverantörsreskontra.pdf

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