

§ 94

Dnr 2017/KS 0085 016

Svar på revisionsrapport om hyror och arrenden

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden.

Beskrivning av ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av internkontroll avseende fakturering av hyror och arrenden. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för faktureringen. Uppgifterna i redovisningen bedöms dock i allt väsentligt vara aktuella, fullständiga och rättvisande.

Med anledning av revisorernas rapport har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt förvaltningens kommentarer till revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar denna skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om hyror och arrenden.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §68.pdf

Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden.pdf

Missiv - Hyror och arrenden 2016.pdf

Rapport - Hyror och arrenden 2016.pdf

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