

§ 183

Dnr 2017/KS 0278 016

## **Svar på revisionsrapport om generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem**

### **Kommunstyrelsens beslut**

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten ”Granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem”.

---

### **Beskrivning av ärendet**

Under våren 2017 har PWC på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem. Vid granskningen framkommer sammanlagt sex stycken iakttagelser som noterats som möjliga risker. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av iakttagelserna och kommer vidta åtgärder kopplade till samtliga iakttagelser, samt föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten ”Granskning av generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem”.

### **Bilagor**

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-09-21 §158.pdf  
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapporten Generella IT-kontroller i ekonomi- och lönesystem.pdf  
Missiv - Generella IT kontroller 2017 - Tyresö - undertecknat.pdf  
RAPPORT - Generella IT kontroller 2017 - Tyresö.pdf

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