

§ 137

Dnr 2019/KS 0207 016

Svar på revisionsrapport om granskning av förtroendekänsliga poster

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av förtroendekänsliga poster”.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av kommunens revisorer har Ernst & Young gjort en granskning av förtroendekänsliga poster i Tyresö kommun. Granskningen visar att merparten av revisionens stickprov är korrekta, men att en del brister kring dokumentation finns.

Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som de önskar kommunstyrelsens svar på senast 28 augusti 2019 (förlängd svarstid beviljad). Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av förtroendekänsliga poster.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av förtroendekänsliga poster”.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-08-07 § 65.pdf

Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av förtroendekänsliga poster.pdf

Revisionsskrivelse granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf

Granskning av förtroendekänsliga poster 2018.pdf

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