

Svar på granskning avseende intern kontroll i räkenskaperna

§ 19

Diarienummer 2020/KS 0336 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet

Revisionen har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapporten till kommunstyrelsen 22 december 2020.

Granskningen har omfattat sju områden:

- Löner inklusive hantering av pensioner
- Bokslutsprocess/avstämningar
- Intäkter/kundfordringar
- Inköp/leverantörsskulder
- Likvida medel (inbetalningar/utbetalningar)
- Materiella anläggningstillgångar
- Ledningsnära och förtroendekänsliga kostnader

Inom följande områden har revisionen sett behov av att förstärka den interna kontrollen: Löner, Leverantörsskulder, Materiella anläggningstillgångar, Intäkter Vatten och Renhållning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
Kommunledningsutskottet

Handlingstyp
Protokollsutdrag

Sida
2 (5)

Mötesdatum
2021-02-17

kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna.pdf

Revisionskrivelse_Granskning av IK i räkenskaperna.pdf

Revisionskrivelse_Granskning av IK i räkenskaperna.pdf
meddelandehuvud.txt

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	---------------------------

Beslutande organ
Kommunledningsutskottet

Handlingstyp
Protokollsutdrag

Sida
3 (5)

Mötesdatum
2021-02-17

Protokoll för kommunledningsutskottet

Datum 2021-02-17
Tid 13:00–14:10
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset
Beslutande Se närvarolista
Övriga deltagare Se närvarolista
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2021-02-22
Paragrafer 12–24

Sekreterare

Alice Berg

Ordförande

Anita Mattsson

Justerande

Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Beslutande organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2021-02-17
Datum då anslaget sätts upp 2021-02-23
Datum då anslaget tas ned 2021-03-17
Protokollets förvaringsplats Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Alice Berg

	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S)

Mats Lindblom (L)

Anki Svensson (M)

Martin Nilsson (S), från och med § 17 kl. 13:30.

Susann Ronström (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Ajda Akgari (MP), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S) §§ 12-16.

Dick Bengtson (M)

Peter Freij (M), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C).

Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Mats Larsson (L)

Åsa de Mander (L)

Inger Gemicioglu (V)

Fredrik Bergkuist (M)

Ulf Perbo (KD)

Per Carlberg (SD)

Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen

Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen

Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen

Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Helena Törnqvist, t.f kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen

Helene Bergström, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson, chef stöd- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen

Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Göran Thimberg, enhetschef exploateringsenheten,
kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------

Beslutande organ
Kommunledningsutskottet

Handlingstyp
Protokollsutdrag

Sida
5 (5)

Mötesdatum
2021-02-17

Heléne Hjerdin, avdelningschef projektavdelningen,
kommunstyrelseförvaltningen
Veronica Mofalk, byggprojektledare, kommunstyrelseförvaltningen
Johan Smeder, Exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen
Ingrid Bardh, investeringsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Dahlquist, ekonomistrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Emelie Malaise, exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen
Emilia Reiding, lokalstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, projektansvarig, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Anders Linder (S)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	---------------------------