

Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna

§ 12

Diarienummer 2021/KS 0394 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 samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 16 december 2021. Inom följande områden har revisionen sett behov av att förstärka den interna kontrollen: Löner, Leverantörsskulder, Materiella anläggningstillgångar, Intäkter Vatten och Renhållning. I tjänsteskrivelsen ger kommunstyrelseförvaltningen förslag till svar inom de olika områdena.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som 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 svar på revisionsrapport intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf

Revisionsrapport - Granskning intern kontroll i räkenskaperna.pdf

Revisionsskrivelse - Granskning av intern kontroll i räkenskaperna.pdf

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

Protokoll för kommunledningsutskottet

Datum	2022-02-23
Tid	13:00–14:34
Plats	Bollmora, samt digitalt via zoom
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justerings plats och tid	2022-02-28
Paragrafer	1–14

Sekreterare

Helena Rindborg

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	2022-02-23
Datum då anslaget sätts upp	2022-02-28
Datum då anslaget tas ned	2022-03-23
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Helena Rindborg

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S)
Anki Svensson (M)
Anders Linder (S)
Susann Ronström (S)
Mats Larsson (L), Tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (L)
Marie Åkesdotter (MP)
Jeanette Hellmark (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Per Carlberg (SD)

Ersättare

Christoffer Holmström (S)
Ajda Asgari (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Mikael Onegård (M)
Petra Nygren (M)
Ulf Perbo (KD)
Anders Wickberg (SD)

Övriga

Andréa Hedin, avdelningschef, stadsbyggnadskontoret
Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Charlotta Klinth, t.f. Chef Samhällsbyggnadskontoret,
Kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, t.f. kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Helena Rindborg, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Helena Törnqvist, t.f. kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Ingrid Bardh, ekonomistrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Linné, avdelningschef mark och exploatering,
stadsbyggnadsförvaltningen
Kristin Norrbom, utredare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 10-11
Madeleine Fälleskog, t.f. HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Halvarsson, t.f. chef stöd och servicekontoret,
kommunstyrelseförvaltningen

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

Anna Grönblad, Enhetschef, Kommunstyrelseförvaltningen
Björn Sennerfors, Enhetschef, Kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, Bitr avdelningschef, Kommunstyrelseförvaltningen
Stefan Vallin, Informationssäkerhetssamordnare,
Kommunstyrelseförvaltningen, § 13
Sharon Lejderman, Jurist, Kommunstyrelseförvaltningen, § 11

Frånvarande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Åsa de Mander (L)

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