

Kommunstyrelsen

Ulrika Borg | HR-chef

033-430 55 15 | ulrika.borg@bollebygd.se

Dnr : KS2017/252-4

Kommunrevisionen

Svar på revisionsrapport angående löneprocessen - yttrande till revisionen

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Bollebygds kommun har gett PWC i uppdrag att genomföra en granskning av den interna kontrollen i löneprocessen. Revisionens bedömning är att det i huvudsak finns ändamålsenliga kontroller på plats för att stödja verksamheten och ge tillräcklig intern kontroll. Det finns dock sju områden där den interna kontrollen kan förstärkas ytterligare för att säkerställa att den lönerelaterade finansiella informationen är fullständig och riktig.

Yttrande

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten i sin helhet och ser positivt på revisionens granskning. Resultatet och rekommendationerna kommer att användas i arbetet med att förbättra och säkerställa att den interna kontrollen i löneprocessen.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en plan för hur de olika kontrollmomenten ska förbättras och när det ska genomföras. Planen kommer att redovisas för Kommunstyrelsen. Uppföljningen av genomförda åtgärder sker vid Kommunstyrelsens sammanträde i december 2018.

BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Peter Rosholm
Ordförande

Anders Einarsson
Förvaltningschef