

Revisionskrivelse

2018-02-21

Till

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Fullmäktiges presidium

Granskning av internkontroll kopplat till administrativa rutiner

På uppdrag av revisorerna i Sundbybergs stad har EY genomfört en uppföljande granskning av interna kontroller avseende administrativa rutiner med koppling till den finansiella rapporteringen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig.

Under senare år har stadens vidtagit åtgärder i syfte att stärka den interna kontrollen, vilket är positivt. Bland annat har en ny styrmodell har implementerats.

Ett antal rekommendationer kvarstår dock sedan flera år utan åtgärd trots att de tidigare påtalats av revisionen (se bilaga 1).

Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer till de iakttagelser och rekommendationer som lämnas i granskningsrapporten samt bilaga 1 senast den 15 2018. Vidare önskar revisionen redovisning av vilka åtgärder kommunstyrelsen avser att vidta samt en tidplan för detta. Svaren redovisas i bilaga 1.

För Sundbybergs stads revisorer



Torbjörn Nylén
Ordförande



HansErik Salomonsson
Vice ordförande