

Kommunstyrelsen

Granskning av ekonomisystemet KPMG

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av Timrå kommuns revisorer granskat den interna kontrollen kring ekonomisystemet. Syftet är att granska om kommunen har tillräcklig intern kontroll för att säkerställa att räkenskaperna är rättvisande. Granskning har skett inom följande områden i ekonomisystemet; attester, avstämningar och utbetalningar. Vidare har kontroller gjorts att användarna av ekonomisystemet har tillräcklig utbildning i systemet samt att kommunen följer RKR:s rekommendation R1 om bokföring och arkivering.

Revisionen önskar svar på rapporten senast 25 februari 2022. Svaret bör innehålla vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. Ekonomiavdelningen har nedan besvarat de funderingar som KPMG revisorer har.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport granskning av ekonomisystem
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Revisionen

Exp / 2022

Kommunledningskontoret

Andreaz Strömgren
Kommunchef