



§ 196

Svar på revisionsrapport granskning av löner

Dnr KS/2018:133

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna svaret på revisionsrapport – Granskning av löner – och överlämna det till revisionen
2. Uppdra till kommunledningskontoret att vidta åtgärder enligt svaret och återkomma till kommunstyrelsen med samlad rapport om genomförande senast i maj 2019.

Ärendet

Kommunens revisorer har uppdragit till KPMG att granska rutiner gällande löner. Revisionsrapporten bedömer att det finns brister i den interna kontrollen som kan medföra risk att felaktig lön eller lön till någon som inte är anställd skulle kunna förekomma.. Revisionsrapporten rekommenderar kommunstyrelsen att ansvaret för löneprocessen tydliggörs, att göra rutinbeskrivning för hela anställnings- och löneprocessen och justeringar gällande behörigheter. Ett samlat revisionssvar biläggs tjänsteskrivelsen och ska godkännas av kommunstyrelsen för att avges som svar till revisionen. Kommunstyrelsen bör även uppdra till förvaltningen att genomföra revisionsrapportens rekommenderade åtgärder samt att återrapportera dessa senast i maj 2019.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport – granskning av löner
Vision 2025

Protokollsutdrag till
HR- och servicechef
Lena Medin, KPMG, lena.medin@kpmg.se

Exp / 2018