

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsen

Granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister- och utbetalningar

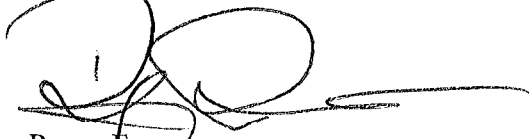
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ekerö kommun har PwC genomfört en granskning av hantering av kommunens leverantörsregister- och utbetalningar. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen av leverantörsregister- och utbetalningar.

Efter genomförd granskning gör vi den revisionella bedömningen att den interna kontrollen avseende hanteringen av leverantörsregister- och utbetalningar inte i alla delar är tillräcklig. Vi bedömer att det i allt väsentligt finns rutiner och kontroller som syftar till att säkerställa en korrekt hantering samt dokumenterade rutiner finns på plats, dock visar genomförda dataanalyser och stickprovskontroller att rutinerna inte alltid efterlevs. Framförallt noteras brister avseende kontroll av fakturerade priser och villkor mot avtal.

Iakttagelser och bedömningar inom respektive delområde återfinns i bifogad rapport samt rekommendationer till kommunstyrelsen att beakta i kommande arbete med den interna kontrollen i hanteringen av leverantörsregister- och utbetalningar.

Revisorerna översänder rapporten till kommunstyrelsen för besvarande och redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Revisorerna önskar svar senast 19 mars 2021.

För revisorerna



Roger Fransson
Ordförande

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium