

Revisonsskrivelse

2017-04-03

Till

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Fullmäktiges presidium

Granskning av internkontroll kopplat till administrativa rutiner

På uppdrag av revisorerna i Haninge kommun har EY genomfört en uppföljande granskning av administrativa interna kontroller med avseende på den finansiella rapporteringen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig.

Under senare år har kommunen vidtagit ett flertal åtgärder i syfte att stärka den interna kontrollen, vilket är positivt. Bland annat arbetar en kommunövergripande styrgrupp med att stärka rutiner med styrning, uppföljning av intern kontroll.

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 1 juni 2017. Vidare önskar revisionen redovisning av vilka åtgärder kommunstyrelsen avser att vidta samt en tidplan för detta. Svaren redovisas i bilaga 1.

För Haninge kommuns revisorer



Rolf Brehmer
Ordförande



Kenneth Strömberg
Vice ordförande