

Kommunstyrelsen

För kännedom
kommunfullmäktige

Uppföljande granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun genomfört en uppföljande granskning av tidigare granskning av intern kontroll avseende hanteringen av leverantörsregister och leverantörsbetalningar. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar

Granskningen visar på att kommunstyrelsen inte helt har avhjälpt de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2020.

Utifrån granskningen lämnas följande rekommendation:

- Se över möjligheten att införa en rutin för genomgång av förändringslogg i leverantörsregistret för att minimera risken för felaktiga ändringar av fast data.
- Systematiskt gå igenom attestreglementets aktualitet och tillse ändringar vid behov

Svenljunga den 25 mars 2025

För valda revisorer

Thomas Mellqvist

Ordförande

Nils Gösta Sjören

Revisor

Bilaga revisionsrapport; "Uppföljande granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar"