

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott

§75

Granskning intern kontroll leverantörsfakturor Hylte kommun

(2018 BUN0058)

Beslut

Arbetsutskottet avstår från beslut i ärendet och inväntar redaktionell ändring till nämnden.

Beskrivning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har gett PwC i uppdrag att granska den interna kontrollen avseende system och hantering av leverantörsfakturor i Hylte kommun. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillfredställande intern kontroll avseende system och hantering av leverantörsfakturor.

Revisorerna önskar ta del av de åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av granskningsresultatet.

Barn- och ungdomsnämnden ska svara på

- Vilka åtgärder ämnar kommunstyrelsen och nämnderna vidta med anledning av att granskningen visar på brister gällande fullständiga betalningsunderlag, särskilt gällande angivelse eller hänvisning till dokumentation för syfte och deltagare vid konferenser, representation och resor samt kontering?

Handlingar i ärendet

- Tjänstekrivelse Svar på granskning av den interna kontrollen avseende system och hantering av leverantörsfakturor

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden lämnar svar på granskning av den interna kontrollen avseende system och hantering av leverantörsfakturor till revisionen.