

Till samtliga nämnder, Stiftelsen Hyltebostäder och Kommunstyrelsen.

Som ett led i revisionens arbete sänder vi ut ett antal frågor att besvaras senast 2017-09-01.

Vi kommer att föreslå datum och tid senare för att träffa politikerna i Arbetsutskott och motsvarande med anledning av erhållna svar.

1. Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av leverantörsfakturor?
2. Är rollfördelningen vid hantering av leverantörsfakturor tydliggjord och är den ändamålsenlig?
3. Finns det aktuell förteckning över attestanter?
4. Finns det en samlad dokumentation över vilka som har behörighet i systemet och som visar vilken behörighet de har?
5. Sker tilldelning av nya behörigheter och förändringar i befintliga behörigheter i systemet utifrån tillräckliga underlag och av behörig person?
6. Uppfyller fakturorna kraven på en fullständig verifikation?
7. Kontering av fakturor sker i enlighet med riktlinjer?



Erik Karlsson
Revisionens ordförande



Ove Gustavsson
Revisionens vice ordförande