

		TJÄNSTESKRIVELSE
		2017-07-07
		Dnr 2017 SBN0106
Mats Andresen, Samhällsbyggnadschef		
Tel: 0345-180 08		Samhällsbyggnadsnämnden
E-post: Mats.Andresen@hylte.se		

Svar på frågor från revisionen gällande leverantörsfakturer inom Samhällsbyggnadskontoret

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner svaren till revisorerna.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna granskar samtliga nämnder, stiftelsen och Kommunstyrelsen gällande fakturer och attestanter. Revisorerna vill ha svar på följande frågor:

1. Finns det dokumenterade riktlinjer/ anvisningar kring hantering av leverantörsfakturer?
2. Är rollfördelningen vid hanteringen av leverantörsfakturer tydliggjord och är den ändamålsenlig?
3. Finns 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 befintlig behörighet i systemet utifrån tillräckliga underlag och av behörig personal?
6. Uppfyller fakturorna kraven på en fullständig verifikation?
7. Kontering av fakturer sker i enlighet med riktlinjer?

Frågorna ska besvaras senast 2017-09-01

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen)

Svar till revisorerna

Granskning av revisionen gällande fakturer och attestanter

Beslutet skickas till

Revisorerna

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef