

§ 5

Dnr LN/2022:11

Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

Beslut

Lönenämnden beslutar att

att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av den interna kontrollen i lönehanteringsprocessen och skicka det till kommunrevisionen, samt

att uppdra till lönechef att vid nästa sammanträde återrapportera status för vidtagna åtgärder inom nämndens ansvarsområde samt status för de åtgärder som granskningsrapporten uppmärksammat hos kund som lönenämnden kommer vidareförmedla till respektive kund.

Sammanfattning av ärendet

KPMG har av Tierps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutiner kring intern kontroll i lönehanteringsprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Granskningen syftar till att granska om lönenämnden har en tillfredsställande intern kontroll i sin hantering av löner.

Kommunens revisorer har utifrån denna granskning rekommenderat Lönenämnden att åtgärda de brister som granskningen uppmärksammat. En handlingsplan har tagits fram, denna plan redovisas i bifogat dokument.

Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av beslutet.

Beslutsunderlag

- Handläggarens tjänsteutlåtande
- Svar på revisionsrapport – Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

Beslutet skickas till

- Revisorerna
- Kommunstyrelsen Tierps kommun
- Knivsta kommun
- Älvkarleby kommun

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign