

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av revisorernas granskning av löneutbetalningsprocessen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrandet som sitt eget

att en uppföljning av arbetet med att säkerhetsställa löneutbetalningsprocessen återrapporteras till Kommunstyrelsen under november 2023

Ärendet i korthet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en uppföljning gjorts av den granskning som genomförts av löneutbetalningsprocessen i Gävle kommun (dnr 20REK18). Den rapporten innehöll ett antal brister i den interna kontrollen i löneutbetalningsprocessen.

Vid en uppföljning av de utlovade åtgärderna har det framkommit att ett fåtal åtgärder har genomförts.

Med anledning av bristerna som lyftes fram vid granskningen och uppföljningen inte har visats ha åtgärdats fullt ut begär revisorerna ett yttrande från kommunstyrelsen.

Sektor styrning och stöd, via HR-direktör, har upprättat ett yttrande. Styrelsen ställer sig bakom det som anförs i yttrandet och antar det som sitt eget.

Det finns flertalet redan vidtagna åtgärder och det pågår ett arbete med att säkerhetsställa löneutbetalningsprocessen i sin helhet så att den blir tillräcklig och ändamålsenlig. En återrapportering av arbetet planeras in under november 2023 till Kommunstyrelsen.

[Klicka här för att ange vilka underlag som ligger till grund för beslutet.](#)

Beslutet ska skickas till

Revisionskollegiet



2(2)
Datum 2023-03-01
Diarienummer: 23KS44
Dnr

Kommunstyrelsen

Vinita Thyberg

HR-direktör