

### **Granskning av uppföljning av granskningar 2019**

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp 2019 års revisionsrapporter. Detta med anledning av att de granskningsinsatser som genomförs ska leda till att verksamheterna utvecklas. Således följer revisorerna årligen upp vilka åtgärder som vidtagits till följd av tidigare genomförda granskningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Följande granskningar från 2019 har följts upp:

- Granskning av långsiktig finansiell planering
- Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen till stor del har hörsammat de bedömningar och rekommendationer som revisionen lämnade i samband med 2019 års verksamhetsrevisionsgranskningar. Efter genomförd uppföljning lämnas ett antal rekommendationer som presenteras nedan.

Gällande *Granskningen av långsiktig finansiell planering* lämnas inga rekommendationer.

Gällande *Granskningen av intern kontroll i lönehanteringsprocessen* rekommenderas kommunstyrelsen att:

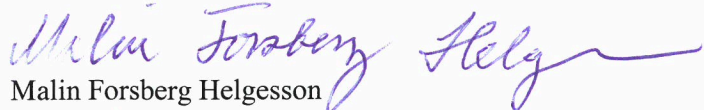
- säkerställa att löneenheten tar fram en rutinmall för verksamheternas lönerutiner som de kan använda till stöd för att dokumentera varje arbetsplats lönerutiner.
- säkerställa att kontrollerna av att behörigheterna ligger med rätt behörighetsnivå och på rätt del av organisationen dokumenteras i en rutin.
- säkerställa att inom ramen för internkontrollen kontrollera att personer som slutat sin anställning i kommunen också är avslutade i PersonecP.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 30 april 2022.

Täby 9 december 2021

På uppdrag från Täby kommuns revisorer

  
Lars Nordin  
Ordförande

  
Malin Forsberg Helgesson  
Vice ordförande

Bilaga: Rapport KPMG granskning av kommunens digitaliseringsarbete