

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges presidium, för kännedom

Granskning ”Representation och leverantörsfakturor”

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen har PwC genomfört en granskning avseende representation och leverantörsfakturor. Granskningen syftar till att bedöma om Götene kommuns rutiner kring representation och leverantörsfakturor fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att hanteringen av representation och leverantörsfakturor fungerar på ett i huvudsak tillfredsställande sätt men att några förbättringsområden finns.

Vi vill rekommendera att

- Riktlinjer/policy tas fram för extern och intern representation.
- Möjligheten undersöks om att i systemet lägga in en varningsfunktion som aktiveras om en leverantör från Svensk handels varningslista läggs in i kommunens leverantörsregister. Även att information går ut i organisationen om att man bör vara uppmärksam på falska fakturor.
- Ändra rutinen kring leverantörsbetalningar så att en övervakande kontroll sker av utbetalningar för att förhindra att felaktiga betalningar kan ske.

Vårt granskningsresultat överlämnas härmed till kommunstyrelsen för synpunkter. Kommunstyrelsens svar vill vi ha senast under oktober 2012.

För Götene kommuns revisorer

Jan-Olof Karlsson
Ordförande

Kristina Dahlström
Vice ordförande