



Kontrollrapport

Nämnd/verksamhet: Kommunstyrelsen, ekonomikontoret

Kontrollmoment Attestförteckning manuella betalningar Kontroll av: Rätt mottagare, rätt attestanter.	Datum för kontroll 2023-01-17
Kontrollen utförd av: Karin Bengtsson, förvaltningsekonom	

Fungerar rutinen?

Inga brister

Vissa brister

Allvarliga brister

Kommentera vad som inte fungerar:

I ett av de kontrollerade fallen noteras felaktig beslutsattestant. Sannolikt till följd av att ordinarie beslutsattestant tillika ersättare slutat.

Vilka är berörda?

Personal på ekonomikontoret resp. socialförvaltningen.

Förslag till förbättring

Återkoppling till berörda verksamheter om att uppdatera attestförteckningen i samband med personalförändringar.

Övrigt

Klicka här för att ange text.