



Datum
2020-05-20
Vår referens
Walter Rössler
Controller
walter.rossler@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av internkontrollplan 2020 - Försent betalda leverantörsfakturor GRF-2020-11639

Sammanfattning

Granskningen visar att 18 procent av samtliga leverantörsfakturor överstigande 5000 kr under första tertialen 2020 betalades för sent. Det råder en viss osäkerhet kring siffrans tillförlitlighet men granskningen visar ändå att det finns ett behov av att fortsätta arbeta för att minimera antalet försent betalda fakturor. Redovisningsenheten på grundskoleförvaltningen kommer att fortsätta arbeta med bland annat löpande utbildningstillfällen och information till verksamheten för att minimera risken att leverantörsfakturor inte betalas i tid. Därför föreslås inte några särskilda förbättringsåtgärder inom ramen för genomförd granskning.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta

- Grundskolenämnden godkänner föreliggande granskning.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200605 Uppföljning av internkontrollplan 2020 - Granskning avseende försent betalda leverantörsfakturor
- Uppföljning av internkontrollplan 2020 Granskning avseende försent betalda leverantörsfakturor

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-06-05
Grundskolenämnden 2020-06-16

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Se bifogad rapport.

Ansvariga

Åsa Annerdal Enhetschef

Helen Nyman Ekonomichef

Anders Malmquist Förvaltningschef