



Direktør Jan Gundersen, Koncernservice

16-08-2010

Kære Jan

Deloitte har afsluttet revisionen af Økonomiforvaltningens regnskab for 2009 med vedlagte Direktionsnotat af 5. august 2010.

I notatet vurderer Deloitte, at tre områder i forvaltningen ikke er styringsmæssigt betryggende, da der er en forøget risiko for tilsigtede eller utilsigtede fejl med økonomiske konsekvenser for kommunen.

Baggrunden for vurderingen er særligt manglende forretningsgange, mangelfulde kontroller eller dokumentation for disse, manglende afstemninger og manglende funktionsadskillelse.

De tre områder – lønområdet, betalingssystemer og it-kontroller – er alle placerede i Koncernservice. Af vedlagte Direktionsnotat fremgår derfor også, at Koncernservice vil have ansvaret for hurtigst muligt at sikre en betryggende varetagelse af de tre områder.

Jeg vil derfor bede dig om at sikre, at dette arbejde prioriteres højt. Jeg vil desuden bede dig om, at der løbende rapporteres på fremdriften i arbejdet til Sekretariatet for ledelse og kommunikation.

Med venlig hilsen



Claus Juhl