

DELOITTE AS AVD TRONDHEIM
Dyre Halses gate 1A
7042 TRONDHEIM

Mo i Rana, 21.06.2023

Saksnr.-dok.nr.
2022/9418-12

Arkivkode
210

Avd/Saksb
ØKONOMI/1-14659

Deres ref.

Tilsvar revisjonsrapport nr 8 - 2022

Viser til revisjonsrapport nr. 8, mottatt 25.05.2023.

Rana kommune har følgende kommentarer til rapporten:

Tidsriktige endringsmeldinger – lønn:

Manuelt skjema er erstattet med digitale personalmeldinger i VISMA. Det er gitt opplæring og veiledning til informasjonen og laget rutinebeskrivelser i vårt kvalitetssystem. Vi har også innført lønnstransaksjoner på web hvor lederne kontrollerer lønnen før den utbetales slik at risikoen for feilutbetalinger reduseres. Arbeidet med implementering er ferdigstilt første halvdel av 2023 – og naturligvis et pågående arbeid med tanke på veiledning og opplæring.

Kontroller mva-kompensasjon

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av kontroller for å avdekke og rette opp i feil.

Ut over de kommenterte forbehold oppfatter vi ikke å ha noen åpne poster. Vi takker for samarbeidet i 2022.

Med vennlig hilsen

Linn Carina Utsi
Økonomisjef

Økonomiavdelingen

Brevet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevet signatur.