

Datum  
2022-05-27Diariernr  
RV

Regionens revisorer

**YTTRANDE ÖVER REVISIONRAPPORTEN: GRANSKNING AV LÖPANDE INTERN KONTROLL I REDOVISNINGSRUTINER OCH EKONOMIADMINISTRATIVA PROCESSER**

---

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapport "Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer" till regionstyrelsen. Granskningen syftar till att ge svar på om Regionstyrelsen och övriga granskade nämnder har en tillräcklig intern kontroll och tillförlitligheten och säkerheten i några administrativa rutiner ska bedömas.

**Revisorernas bedömning**

Revisorerna bedömer att styrelsen och granskade nämnder inte fullt ut har vidtagit tillräckliga åtgärder för alla de områden där brister noterats tidigare år. Kvarstående brister återfinns i hantering av IT-utrustning där lagerdifferenser kvarstår och attesthanteringen för en del av regionstyrelsens verksamheter. Brister finns även inom hanteringen och redovisningen av förtroendekänsliga poster samt rutiner för att följa upp ändring av fasta data och leverantörsregistrets aktualitet och fullständighet.

**Regionstyrelsens yttrande**

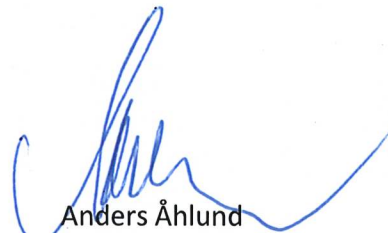
Regionstyrelsen instämmer i granskningen och arbete pågår för att komma till rätta med bristerna; en extern genomlysning har genomförts gällande hantering av IT-utrustning med framarbetade åtgärdsförslag som förvaltningen för digitaliseringsstöd arbetar vidare med under 2022 och information och förtydligande om vikten av beslutade attestanter ska ske inom regionstyrelsens verksamheter.

Hanteringen av förtroendekänsliga poster har särskilda rutiner men behöver bli mer kända i verksamheterna för att säkerställa att de efterlevs.

När det gäller hantering av leverantörsregister och utbetalningar kommer befintliga rutiner att kompletteras med uppföljning av ändringar av fast data samt för att säkerställa att leverantörsregistret är fullständigt och aktuellt.

Rapporten har tillsänts berörda för beaktande.

FÖR REGIONSTYRELSEN

Denise Norström  
Regionstyrelsens ordförandeAnders Åhlund  
Regiondirektör