

Till  
Regionstyrelsen för svar  
Regionfullmäktige för kännedom

## Granskning - Intern kontroll i administrativa system och rutiner kopplat till hantering av passerkort/nycklar till regionens lokaler

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Västmanland genomfört en granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner kopplat till hantering av passerkort/nycklar till regionens lokaler. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt att den interna kontrollen är tillräcklig kring arbetet med att hantera passerkort/nycklar inom regionens lokaler.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen inte helt säkerställt att den interna kontrollen är tillräcklig kring arbetet med att hantera passerkort/nycklar inom regionens lokaler.

Revisionsfrågor	Bedömning
Finns övergripande riktlinjer/rutiner för hantering av passerkort/nycklar i Region Västmanland?	Ja
Säkerställs efterlevnaden av ovanstående rutiner, exempelvis genomförs stickprov och inventeringar?	Nej
Finns system och förteckningar kring utlämnande och återlämnande av passerkort/nycklar?	Delvis

Mot bakgrund av genomförd granskning vill vi rekommendera regionstyrelsen att:

- säkerställa att regionens övergripande styrande och stödjande dokument såsom riktlinjer och rutiner implementeras i regionens verksamheter.
- säkerställa följsamhet och efterlevnad av regionens övergripande riktlinjer och rutiner bland annat kring genomförande av den årliga uppföljningen av nycklar och passagebehörigheter.
- säkerställa att den pågående inventeringen av nycklar till regionens lokaler färdigställs.
- säkerställa att det finns en systematik i hur inventering av nycklar/passerkort skall gå till, följas upp och kontrolleras.
- säkerställa att regionens övergripande styrande och stödjande dokument omfattas av var och på vilket sätt registrering av nycklar och passerkort skall hanteras.

Iakttagelser i sin helhet framgår i bifogad rapport som har godkänts vid revisorernas sammanträde 2023-01-27. Revisorerna översänder rapporten till regionstyrelsen och önskar svar senast 2023-04-27.

FÖR REGIONENS REVISORER

Elisabeth Löf  
Ordförande

Barbro Hillring  
Revisor