

2016-08-03

Ekonomi- och personalavdelningen  
Helena Edström  
Tfn: 063-147712  
E-post: helena.edstrom@regionjh.se

RS/368/2016

## **Granskning av regionens finansförvaltning**

### **Ärendebeskrivning**

Vid revisionsplaneringen för 2015 bedömde Regionens revisorer i sin risk – och väsentlighetsanalys att det var angeläget att genomföra en granskning av den interna kontrollen i finansförvaltningen. En granskning har genomförts av revisionsbyrån EY under projektledning av regionens revisionskontor under december 2015 till februari 2016.

Finansförvaltningen hade redan påbörjat en revidering och utveckling av befintligt regelverk för finansförvaltningen där samtliga synpunkter från denna granskning redan tagits i beaktande samt ytterligare ett antal förbättringar framtagits.

### **Regiondirektörens förslag**

Svar på granskning av regionens finansförvaltning skickas till regionens revisorer enligt upprättat förslag.

I tjänsten

Björn Eriksson  
Regiondirektör

Bo Carlbark  
Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör

Finansekonom