

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