

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

2018-01-23

RS/2217/2017

## Svar på uppföljande granskning av regionens finansförvaltning

Revisionens syfte är att granska om de iakttagelser som gjordes i samband med den tidigare granskningen åtgärdats samt om de åtgärder som fanns i styrelsens tidigare svar verkstälts.

De punkter som behöver förbättras kommer eller har åtgärdats enligt nedan.

### Rapportering

Revisionen anser att rapporteringen utvecklats på ett positivt sätt

Månadsrapporter från Söderberg och Partners läggs nu som inkommen handling till regionstyrelsen samt diarieförs. Vid eventuell avvikelse som skall rapporteras via styrelsen till fullmäktige mellan delårsboksluten, görs ett separat ärende.

Vid flera framlagda handlingsalternativ kommer det tydliggöras vilket beslut som föreslås att tas av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslår att delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen läggs som en bilaga till delårsbokslutet för att fullmäktige skall få mer information och kunna ta ställning till eventuella avvikelser mer än bara vid årsbokslutet.

### Nyckelpersoner och internkontroll

Fördelning av arbetsuppgifter och rutinbeskrivning avseende internkontrollfunktionen pågår.

REGIONSTYRELSEN

Ann-Marie Johansson (S)  
Regionstyrelsens ordförande

Hans Svensson  
Regiondirektör