

2018-01-08

Ekonomi- och personalavdelningen

Helena Edström

Tfn: 063-147712

E-post: helena.edstrom@regionjh.se

RS/2217/2017

Svar på uppföljande 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.

Sedan denna granskning har ett antal åtgärder vidtagits bland annat har ett nytt reglemente beslutats av fullmäktige RS/783/2016 där de påtalade bristerna riktade mot reglementet har åtgärdats.

Regionens revisorer har nu gjort en uppföljande granskning med syfte att göra en avstämning mellan revisionsrapport, erhållet svar från styrelsen och det reviderade placeringsreglementet. Detta för att granska om iakttagna brister är åtgärdade.

Ett förslag till svar har upprättats inom ekonomiavdelningen och ska vara regionens revisorer tillhanda senast 1 februari 2018.

Regiondirektörens förslag

Upprättat förslag till svar på uppföljning av tidigare granskning av regionens finansförvaltning antas.

I tjänsten

Hans Svensson

Regiondirektör

Ingela Jönsson

Tf Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör

Finansekonom

Redovisningsansvarig