



2020-02-27

Ekonomi- och personalavdelningen
Solbritt Wennerberg
Tfn: 063-147835
E-post: Solbritt.wennerberg@regionjh.se

RS/839/2019

Svar på granskning av regionens rutiner och kontroller vid betalning av leverantörsfakturor

Ärendebeskrivning

Deloitte har på uppdrag av Region Jämtland Härjedalens revisorer och revisionskontor genomfört en granskning av Region Jämtland Härjedalens rutiner och kontroller av leverantörsfakturor. Detta med bakgrund att flera kommuner och regioner har visat sig ha bristande rutiner och kontroller vid utbetalningar. Regionens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det angeläget att genomföra en granskning av processen för betalning av leverantörsfakturor hos Region Jämtland Härjedalen.

Resultatet av granskningen är positiv och visar att det i huvudsak finns en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll för attestering och betalning av leverantörsfakturor. Även kontrollmiljön är tillfredsställande med kvalitetssäkring och utvärdering av kontrollrutiner.

Ett förslag till svar har upprättats inom ekonomiavdelningen. Revisorerna vill senast 28 februari ha en redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtar eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet. Regionstyrelsen har fått förlängd svarstid till 25 mars och behöver därför justera paragrafen omedelbart.

Regiondirektörens förslag

1. Upprättat förslag till svar på *Granskning av regionens rutiner och kontroller vid betalning av leverantörsfakturor* antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör

Utdrag till

Utdrag och svar skickas till revisorerna
Peter Rönnholm, Ekonomidirektör
Solbritt Wennerberg, Ekonomienheten