

Regionstyrelsens arbetsutskott**§170****Revisionsrapport Granskning av intern kontroll vid hantering av
bidrags- och projektmedel (Beredning inför RS)**
RS260724**Beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta följande:

1. Regionstyrelsen avger yttrandet enligt regionkontorets förslag

Ärendet

Regionens revisorer har anlitat PwC för att genomföra en granskning av intern kontroll vid hantering av verksamhetsstöd, bidrags- och projektmedel i syfte att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en tillräcklig intern kontroll inom området.

Granskningens samlade bedömning är att regionstyrelsen inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Samtidigt konstateras att det finns ett omfattande ramverk av styrdokument, processer och kontroller som i huvudsak fungerar, men att det finns flera utvecklingsområden.

Framför allt lyfts behov av att stärka dokumentation, systematik och spårbarhet i genomförda kontroller, utveckla rutiner för verifiering av utbetalningar samt att säkerställa en mer samlad uppföljning och återrapportering till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har tagit del av granskningen och har tagit fram ett yttrande med förslag på åtgärder för att ytterligare stärka den interna kontrollen och minska risken för felaktig användning av medel och välfärdsbrott.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta följande:

1. Regionstyrelsen avger yttrandet enligt regionkontorets förslag

Beslutsunderlag

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

- Beslutsförslag Granskning av intern kontroll vid hantering av bidrags- och projektmedel
- Yttrande Intern kontroll vid hantering av bidrags- och projektmedel
- Granskning av intern kontroll vid hantering av bidrags- och projektmedel
- Revisionsrapport Granskning av intern kontroll vid hantering av bidrags- och projektmedel
- Missiv, Revisionsrapport Granskning av intern kontroll vid hantering av bidrags- och projektmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande