

Datum
2019-07-05Diarienummer
RS181258

Regionkontoret
HR-avdelningen
Mats Bunse
HR-strateg

Regionstyrelsen**Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att
- anta förslag till yttrande

Sammanfattning

Efter att PWC på uppdrag av revisorerna i Region Halland utfört granskningen av den interna kontrollen i löneprocessen har berörda tjänstemän från såväl regionkontoret som regionservice samarbetat med de åtgärder som beskrivs nedan samt de förtydliganden som återges.

Granskningen är till stor hjälp i det fortsatta arbetet med dokumentation samt intern kontroll kopplat till den centrala löneprocessen. Inom ramen för systemförvaltningen av Personec P jobbar regionen fortlöpande med att utveckla, kvalitetssäkra och dokumentera integrationer där datautbyte sker med för- och utdatasystem.

Bakgrund

Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska den interna kontrollen i löneprocessen. Rapporten har skickats till Regionstyrelsen med begäran om svar.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Cristine Karlsson
HR-direktör

Bilaga:
Yttrande
Revisionsrapport

Styrelsens/nämndens beslut delges
Region Hallands revisorer
Driftnämnden Regionservice

