

TID: 2018-12-05
PLATS: PwC:s lokaler, Halmstad

Närvarande: Jan-Erik Martinsen
Gösta Gustafsson
Lena Olofsdotter
Eva Hudin
Peter Wesley
Skr Kerstin Sikander

§ 5

Revisionsrapporten Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess

Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag granska den interna kontrollen i regionens centrala löneprocess. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.

Av rapporten framgår att Gemensam Administrativ Service (GAS) som hanterar regionens löner har inarbetade och väl fungerande rutiner. Rapporten lyfter också fram ett antal områden där kontrollmiljön kan förbättras. Förbättringsområdena handlar om tydliggörande och formalisering av kontroller som finns på plats och även förslag på kontroller som inte utförs idag.

Revisorerna beslöt

att översända rapporten till Regionstyrelsen med begäran om svar senast 2019-03-13 om vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.

att översända rapporten till Driftnämnd Regionservice för kännedom.



Jan-Erik Martinsen



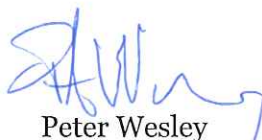
Lena Olofsdotter



Eva Hudin



Gösta Gustafsson



Peter Wesley

Bilaga: Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess
Svar sänds till: regionen@regionhalland.se