

Regionstyrelsen

Heroma – säkerhet och kontroll

Vid överläggningar med landstingets revisorer den 15 februari 2017 behandlades revisionsrapporten Heroma – säkerhet och kontroll, som avser landstingets organisation för hälso- och sjukvård.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om de rutiner och processer som ingår i landstingets system för löneutbetalningar är ändamålsenliga och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Iakttagelser och bedömningar

Vår bedömning är att de rutiner och processer som ingår i landstingets system för löneutbetalningar inte är ändamålsenliga och att den interna kontrollen är otillräcklig.

Granskningen har även visat att det inte har genomförts några riskanalyser av landstingets lönehantering i syfte att identifiera och bedöma väsentliga riskområden i lönehanteringen, vilket vi finner otillfredsställande.

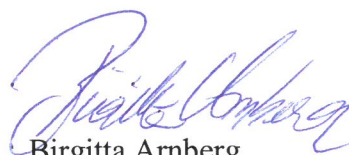
Revisionsrapporten, som bifogas, innehåller ett antal rekommendationer som vänder sig till regionstyrelsen.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Regionstyrelsens synpunkter och planerade åtgärder. Vi emotser ett svar senast den 31 mars 2017.

LANDSTINGETS REVISORER



Mikael Gäfvert
ordförande



Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör