

Yttrande över revisionsrapport- Löpande intern kontroll i administrativa rutiner, Kostnämnden, Region Västmanland

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Löpande intern kontroll i administrativa rutiner, Kostnämnden, Region Västmanland

Revisorernas bedömning

De områden som har följts upp är: utlägg och betalningsmoral. Det granskningsområde som är nytt för året är följande: utbetalning av arvoden till förtroendevalda.

Vår sammanfattande bedömning är att nämnden och dess förvaltning inte fullt ut har vidtagit tillräckliga åtgärder för de områden där brister noterats tidigare år. Följande brister återstår:

- Uppföljningen avseende regionens betalningsmoral visar att det pågår ett arbete med att säkerställa att en så stor andel som möjligt av regionens fakturor betalas i tid. Åtgärder har vidtagits i början av 2020 och vid uppföljningstillfället var det ännu för tidigt att uttala sig om vilka effekter åtgärderna haft.

Kostnämndens yttrande

- Rutiner har skapats för att Kost ska betala sina fakturor i tid. Bland annat genom att kontrollera att alla leverantörer har rätt fakturaadress, samt att en påminnelse om betalning kommer via mail från ekonomisystemet innan förfallodatum uppnåtts. Ovanstående är noterat i Kosta interna kontrollplan för 2020.

För Kostnämnden

Tommy Levinsson

Kostnämndens ordförande

Agnetha Jonsson

Förvaltningsdirektör

