

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER REVISIONRAPPORT: GRANSKNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE BEHÖRIGHETER I EKONOMISYSTEM SAMT HANTERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR OCH MANUELLA BETALNINGAR

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar" till regionstyrelsen för yttrande.

Efter genomförd granskning gör revisorerna bedömningen att regionstyrelsen till viss del har en tillfredställande intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar.

I granskningen noteras brister i verifikationer avseende resor samt kurs och konferenskostnader, eftersom det saknas angivet syfte som styrker ett nära samband med verksamheten.

Dessutom identifierade revisorerna en användare som hade behörigheter för flera områden i leverantörsfakturbedjan. Behörigheterna var tillfälliga under ekonomisystemets uppgradering och testperiod. Behörigheterna har efter testperioden och granskningens genomförande justerats.

Efter granskningen har förvaltningarna informerats om vikten av att komplettera leverantörsfakturor avseende resor samt kurs- och konferenskostnader med syfte i de fall det inte framgår av fakturan.

FÖR REGIONSTYRELSEN

Denise Norström
Regionstyrelsens ordförande

Anders Åhlund
Regiondirektör