

Regionkontoret

Datum

2023-01-31

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER GRANSKNING AV INTERN KONTROLL I ADMINISTRATIVA SYSTEM OCH RUTINER KOPPLAT TILL HANTERING AV PASSERKORT/NYCKLAR TILL REGIONENS LOKALER

Regionens revisorer har överlämnat en granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner kopplat till hantering av passerkort och nycklar i regionens lokaler till Regionstyrelsen för yttrande.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte helt säkerställt att den interna kontrollen är tillräcklig kring arbetet med att hantera passerkort/nycklar inom regionens lokaler.

Revisionen rekommenderar regionstyrelsen att:

- Säkerställa att regionens övergripande styrande och stödjande dokument såsom riktlinjer och rutiner implementeras i regionens verksamheter.
- Säkerställa följsamhet och efterlevnad av regionens övergripande riktlinjer och rutiner bland annat kring genomförande av den årliga uppföljningen av nycklar och passagebehörigheter.
- Säkerställa att den pågående inventeringen av nycklar till regionens lokaler färdigställs.
- Säkerställa att det finns en systematik i hur inventering av nycklar/passerkort skall gå till, följas upp och kontrolleras.
- Säkerställa att regionens övergripande styrande och stödjande dokument omfattas av var och på vilket sätt registrering av nycklar och passerkort skall hanteras.

Det finns ett pågående arbete med att implementera stödjande och styrande dokument och att säkerställa efterlevnaden av dessa dokument. En inventering av nycklar till regionens lokaler har påbörjats men ett omtag behöver göras för att få till ett resurseffektivt genomförande. Inventeringen beräknas vara klar under slutet på 2023. I samband med genomförandet av inventeringen planeras en utvärdering av nuvarande arbetsmetodik och därefter kommer det att göras en informationsinsats kopplat till hantering av nycklar och kort.

Styrande dokument inom området kommer att ses över under 2023.

Att ta fram modell för intern kontroll avseende nycklar/kort och behörigheter kommer att vara en prioriterad aktivitet under 2023.

FÖR REGION VÄSTMANLAND

Mikael Andersson Elfgren
Regionstyrelsens ordförandeAnders Åhlund
Regiondirektör