

Sekretariatet  
Daniel Nilsson  
Tfn: 063-14 75 71  
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

2017-11-21

RUN/563/2017

## **Svar på revisorernas granskning av den interna kontrollen**

### **Ärendebeskrivning**

Regionens revisorer har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer under granskat regionala utvecklingsnämndens arbete med den interna kontrollen. Granskningen har syftat till att ta reda på om den interna kontrollen är tillfredsställande och om den är organiserad på ett tillfredsställande sätt. Granskningen har visat att regionala utvecklingsnämnden för närvarande inte har en helt tillfredsställande internkontroll.

Regionala utvecklingsnämnden instämmer i stort sett med de punkter som granskningen uppmärksammat. Med anledning av detta kommer regionala utvecklingsnämnden att ytterligare förstärka sitt arbete med den interna kontrollen genom att:

- Tydliggöra kopplingen mellan riskanalys och nämndens mål.
- Förbättra och tydliggöra riskinventeringen.
- Genomföra riktade utbildnings- och informationsinsatser till chefer inom regionala utvecklingsförvaltningen.

Ett förslag till svar på granskningen har upprättats inom sekretariatet.

### **Förvaltningschefens förslag**

Upprättat förslag till svar på granskning av den interna kontrollen antas.

I tjänsten

Anders Byström  
Förvaltningschef

Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.