

§142

Svar på revisorernas granskning av den interna kontrollen (RUN/563/2017)

Sammanfattning

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.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

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

Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse svar på revisorernas granskning av den interna kontrollen
- Svar på revisorernas granskning av den interna kontrollen
- Rapportsammandrag Granskning av den interna kontrollen 2017
- Granskning av den interna kontrollen 2017
- Revisionsrapport Granskning av den interna kontrollen 2017