

Regionens revisorer
Revisionskontoret
Leif Gabrielsson

2020-06-18

Dnr: REV 19/2019

Regionstyrelsen

Förtydligande av svar på granskning av regionens rutiner och kontroll vid betalning av leverantörsfakturor

Av svaret på rubricerad granskning framgår att "arbetet med attestförteckningar fortsätter för att alla ska bli kompletta så snart som möjligt". Då vi anser att arbetet med uppdatering av attestförteckningar har pågått under mycket lång tid men inte blivit färdigställd vill vi få förtydliganden av när attestförteckningar för alla verksamheter inom regionen kommer att vara uppdaterade och färdigställda.

Vi emotser svar senast den 2 oktober 2020 för när arbetet med uppdatering av attestförteckningar för alla verksamheter inom regionen kommer att vara uppdaterade och färdigställda.

För Region Jämtland Härjedalens revisorer



Viveca Asproth
Ordförande



Bernt Söderman
Vice ordförande

Bilaga

Svar på granskning av regionens rutiner och kontroll vid betalning av leverantörsfakturor.

Revisionsrapport – Granskning av Regionens rutiner och kontroller vid betalning av leverantörsfakturor.

Rapportsammandrag – Regionens rutiner och kontroller vid betalning av leverantörsfakturor.

Kopia till

Regionstyrelsen
Regiondirektören
Ekonomidirektören