

§148

Förtydligande svar på granskning av regionens rutiner och kontroll vid betalning av leverantörsfakturor (RS/839/2019)

Sammanfattning

Regionstyrelsen besvarade 2020-03-24 § 43 en granskning från revisorerna av regionens rutiner och kontroll vid betalning av leverantörsfakturor. Revisorerna har därefter begärt ett förtydligande svar om när attestförteckningarna för alla verksamheter inom regionen kommer att vara uppdaterade och färdigställda.

Samtliga attestförteckningar är nu uppdaterade och finns tillgängliga på Insidan under Stöd Service Samverkan/ Ekonomi /Allmänt / Attestförteckningar, beställarreferenser.

Attestförteckningarna innehåller vilka som har attesträtt i ekonomisystemet per kostnadsställe och är grupperade per område. Namnen på attestförteckningarna innehåller områdesnumren från Ekonomisystemet för att det ska vara lättare att pricka av att alla områdens förteckningar finns på plats. Förteckningarna uppdateras och beslutas igen av områdeschef när förändringar i attesträtterna sker och föregående förteckning arkiveras i Centuri. Två gånger per år ska besluten sammanställas och anmälas till regionstyrelsen och respektive nämnd.

Förslag till svar enligt ovan har upprättats inom Ekonomiavdelningen. Revisorerna vill ha svar senast 2 oktober. Paragrafen bör därför justeras omedelbart.

Förslag till beslut

1. Upprättat svar enligt ovan på revisorernas begäran om förtydligande svar antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslut

1. Upprättat svar enligt ovan på revisorernas begäran om förtydligande svar antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till

Regionens revisorer
Peter Rönnholm, Ekonomidirektör
Solbritt Wennerberg, Redovisningsansvarig

Beslutsunderlag

- Svar på begäran av förtydligande av svar på granskning av regionens rutiner och kontroll vid betalning av leverantörsfakturor

Regionstyrelsen

2020-09-30

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

Paragrafen är justerad