



2017-11-13

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

RS/2218/2017

Svar på revisorernas granskning av den interna kontrollen

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer under granskat regionstyrelsens 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 regionstyrelsen för närvarande inte har en helt tillfredsställande internkontroll.

Regionstyrelsen instämmer i de punkter som granskningen uppmärksammat. Med anledning av detta kommer regionstyrelsen att ytterligare förstärka sitt arbete med den interna kontrollen genom att:

- Genomföra riktade utbildnings- och informationsinsatser till chefer inom regionstaben och förvaltningarna.
- Tydliggör kopplingen mellan riskanalys och regionstyrelsens mål.
- Inkludera hälso- och sjukvårdsförvaltningen i riskinventering och riskanalys.
- Skapa bättre kontrollåtgärder för att inte felaktiga delegationsbeslut fattas.

Ett förslag till svar på granskningen har upprättats inom sekretariatet.

Regiondirektörens förslag

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

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
Revisionsdirektör