

2018-04-07

Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/206/2018

Svar på granskning av fakturakontrollen avseende bemanningspersonal

Ärendebeskrivning

Revisionskontoret har på regionens revisorers uppdrag granskat om det finns en tillräcklig intern kontroll av fakturor avseende bemanningspersonal.

Med anledning av granskningen rekommenderar revisorerna att styrningen förbättras så att åtgärder vidtas när följsamheten till regiongemensamma rutiner brister.

Revisorerna vill ha en redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtar eller avser att vidta med anledning av granskningsresultatet senast den 26 april.

Ett förslag till svar har upprättats inom upphandlingsenheten.

Regiondirektörens förslag

1. Upprättat förslag till svar på granskning av fakturakontrollen avseende bemanningspersonal antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Tf Ekonomidirektör

Utdrag till

Utdrag och svar skickas till regionens revisorer
Upphandlingschef
Ekonomidirektör