

2018-08-10

Ekonomi- och löneservice
Solbritt Wennerberg
Tfn: 063-14783563-147835
E-post:

RS/757/2018 RS/757/2018

Svar på granskning av Region Jämtland Härjedalens anläggningsregister

Ärendebeskrivning

Deloitte AB har under ledning av revisionskontoret, på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer, genomfört en granskning av regionens rutiner för hantering av anläggningsregistret. Granskningen har velat ta reda på om regionen har ändamålsenliga rutiner för att anläggningsregistret avseende att materiella anläggningstillgångar hanteras på ett korrekt sätt.

Granskningen har visat att löpande inventering inte skett och att information saknas för att på ett tillfredsställande sätt kunna identifiera de materiella tillgångarna.

Regionstyrelsen instämmer i stort sätt med de punkter som granskningen uppmärksammat. Med anledning av detta har regionstyrelsen ytterligare förstärkt sitt arbete med den interna kontrollen genom att upprätta en inventerings- och avstämningsrutin för anläggningsregistret.

Revisorerna vill att regionstyrelsen senast den 31 augusti redovisar de åtgärder som regionstyrelsen vidtagit eller avser att vidta med anledning av granskningsresultatet. Paragrafen bör därför justeras omedelbart.

Ett förslag till svar har upprättats inom ekonomiavdelningen.

Regiondirektörens förslag

1. Upprättat förslag till svar på granskning av anläggningsregister antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm

Ekonomidirektör

Utdrag till

Svar och utdrag skickas till Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
Peter Rönnholm, Ekonomidirektör
Helen Persson, chef ekonomi- och löneservice
Solbritt Wennerberg, Redovisningsansvarig