

2020-09-21

Ekonomienheten
Solbritt Wennerberg
Tfn: 063-147835
E-post:

RS/839/2019

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

Ärendebeskrivning

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.

Regiondirektörens förslag

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

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Peter Rönnholm

Ekonomidirektör

Utdrag till

Regionens revisorer

Peter Rönnholm, Ekonomidirektör

Solbritt Wennerberg, Redovisningsansvarig