

Utdrag ur Regionstyrelsens svar 2021-10-12

## **Svar på revisionsrapport "Utbetalningsprocessen - intern kontroll"**

Regionens revisorer har i brev den 23 juni 2021 bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Utbetalningsprocessen - intern kontroll".

Styrelsen konstaterar liksom revisorerna att processen och rutinerna kan dokumenteras ytterligare och förtydligas, med utgångspunkt i en analys av risker.

Styrelsen ser positivt på revisorernas förslag till regionstyrelsen att göra en genomgång och dokumentation av utbetalningsprocessen utifrån ett riskperspektiv.

I den internkontrollplan som styrelsen beslutat om för 2021, ingår utbetalningsprocessen. Där finns ett uppdrag att identifiera och värdera riskområden för leverantörs- och löneutbetalningar samt återbetalningar till kunder, samt att ta fram möjlig åtgärdsplan. Området återrapporteras i samband med ordinarie rapportering vid årsbokslut.

REGIONSTYRELSEN

Glenn Nordlund  
Ordförande

Åsa Bellander  
Regiondirektör