

Utdrag ur Regionala utvecklingsnämndens svar 2024-04-16 § 58

Svar på revisionsrapport ”Skydd mot oegentligheter”

Regionens revisorer har i brev den 31 januari 2024 bett om regionala utvecklingsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten ”Skydd mot oegentligheter”.

Revisionsgranskningens syfte var att undersöka om internkontrollen var tillräcklig för att säkerställa att oegentligheter upptäcks.

Granskningen visade att det finns en rad brister och förslag på åtgärder lämnas till i huvudsak regionstyrelsen.

I huvudsak rör de förtydligande av begrepp, former för uppsikt över nämnderna, utveckling av processer, samt tydliggörande av ansvar gällande riskanalys, uppföljning och återrapportering.

Till Regionala utvecklingsnämnden riktas rekommendationen om att oegentlighetsrisker ska omhändertas inom ramen för internkontrollprocessen.

Förvaltningen gör ingen annan bedömning än den som granskningen resulterat i för nämndens räkning. Oegentlighetsrisker kan fortsättningsvis omhändertas inom internkontrollprocessen.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

Jonny Lundin
Ordförande

Märta Molin
Regional utvecklingsdirektör