

Svar på revisionsrapport "Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2018"

Regionens revisorer har i brev den 4 april 2019 bett om Regionstyrelsens eventuella kommentarer med anledning av revisionsrapporten "Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2018".

Regionstyrelsen noterar med tillfredsställelse att styrelsens styrning, uppföljning och kontroll över den egna verksamheten i huvudsak varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer att processen för den interna kontrollen samt utformningen av styrkort kan utvecklas. Styrelsen delar revisorernas bedömning och ett långsiktigt arbete pågår sedan tidigare för att utveckla dessa delar.

I enlighet med revisionens rekommendationer, är det regionstyrelsens ambition att säkerställa att samtliga internkontrollaktiviteter genomförs och följs upp vid de tillfällen som beslutats. Av fastställda internkontrollplaner framgår att det i den förstärkta månadsrapporten (april) ska ske en sammanfattning av hur arbetet fortgår i förvaltningarna. 2019 har denna uppföljning säkerställts genom de förvaltningspecifika mallar för förstärkt månadsrapport som skickats ut inför rapporteringen. Samtliga rapporterade förvaltningar har utifrån denna, lämnat sådan sammanfattning.

Inom ramen för det beslutade och nu inledda projektet *Översyn av ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27000)* ingår som ett projektmål att utarbeta och fastställa en dokumenthanteringsplan. Tidsramen för genomförande är planerad från tredje kvartalet 2019, till och med andra kvartalet 2020. Projektets roll i denna fråga blir samordnande, styrande och stödjande utifrån gällande lagrum och de rutiner som krävs. Huvuddelen av erforderlig arbetsinsats kommer att behöva genomföras av respektive berörd verksamhet och förvaltning.

REGIONSTYRELSEN

Glenn Nordlund
Ordförande

Hans Wiklund
Regiondirektör