

## **Svar på revisionsrapport "Regionens försäkringsskydd"**

Regionens revisorer har i skrivelse den 17 oktober 2019 bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Regionens försäkringsskydd".

Regionens revisorer noterar att regionen genom den upphandlade försäkringsmäklaren i huvudsak säkerställer en ändamålsenlig hantering och bevakning av skyddet men att den interna styrningen och kontrollen inte är tillräcklig.

I granskningen har det konstaterats att det saknas en strukturerad organisering kring försäkringsområdet och att försäkringsskyddet inte har reglerats utifrån fastställda principer och styrdokument. Vidare bedömer revisorerna att det finns en utvecklingspotential gällande övergripande och systematiska riskanalyser kopplat specifikt till försäkringsskyddet och att styrelsen inte gjort någon egen bedömning av regionens försäkringsskydd.

Revisorerna noterar dock att det föreligger arbete med riskbedömningar i anslutning till att försäkringsområdet är föremål för förnyad konkurrensutsättning men att den övergripande processen som omgärdar försäkringsområdet skulle bli mer ändamålsenlig om processen utvecklas till att ha ett större inslag av proaktiv planering, övergripande riskbedömning och systematisering.

### **Regionstyrelsens svar**

Regionstyrelsen noterar och tar till sig revisionsrapportens iakttagelser och bedömningar, samt lämnar några kortare kommentarer utifrån dessa.

Styrelsen delar revisorernas bedömning vad gäller avsaknaden av fastställda styrdokument i form av policys och riktlinjer avseende försäkringsskyddet och att det övergripande arbetet med riskbedömningar kan utvecklas. Med anledning härav kommer ett arbete genomföras för att tillskapa en process och utvecklade rutiner inom området.

REGIONSTYRELSEN

Glenn Nordlund  
Ordförande

Hans Wiklund  
Regiondirektör