

Utdrag ur Nämnden för hållbar utvecklings svar 2021-10-05

Svar på revisionsrapport "Utbetalningsprocessen - intern kontroll"

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

"Nämnden för hållbar utveckling noterar med tillfredsställelse att handlägningsprocessen för utbetalningar av organisationsstöd går att följa, och att det finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning.

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

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

Nämnden kommer ge uppdrag om att se över riskanalys och förtydligade rutiner för utbetalning av organisationsstöd inom nämndens ansvarsområde.

NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Hans Backlund
Ordförande

Åsa Bellander
Regiondirektör