

Utdrag ur Regionstyrelsens svar 2023-12-20 § 297

Svar på revisionsrapport "Uppföljande granskning av investeringar"

Regionens revisorer har i brev den 14 september 2023 bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Uppföljande granskning av investeringar".

Regionstyrelsen ser med tillfredsställelse på revisionsrapportens sammanfattningsvisa bedömning av genomförd uppföljning, de åtgärder som initierats och de som pågår är ändamålsenliga.

Styrelsen ser positivt på revisorernas förslag på de bedömningar som grundas på de styrdokument som har fastställts för investeringsprocessen och som tydliggör roller samt ansvarsområden.

Regionstyrelsen konstaterar att vidare reglera styrdokumentens upprätthållande av riskanalyser och internkontrollplan för större investeringsprojekt.

Styrelsen positivt på revisorernas övergripande bedömning på investeringen till övervägande del har följt regionens investeringsprocess.

Förvaltningen arbetar vidare med de vidaredelegationer kopplade till investeringar där berörda delegationsbeslut diarieförs och anmäls/ återrapporteras och att riktlinjerna för fastighetsinvesteringar är uppdaterade, samt tillgodoser spårbarhet i sammanträdesprotokoll.

Regionfastigheter arbetar nu aktivt med internkontrollplaner som baseras på riskanalyser.

REGIONSTYRELSEN

Glenn Nordlund
Ordförande

Åsa Bellander
Regiondirektör