

## **SON § 185**                      **Information. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen**

Ärendenummer: SON 2023/182

Paragraf föregående instans: SON/AU § 119

### **Socialnämndens beslut**

Socialnämnden godkänner informationen

---

### **Sammanfattning**

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av regionens rutiner kring intern kontroll i lönehanteringsprocessen. Uppdraget utgår från revisionsplanen för år 2023. Regionstyrelseförvaltningen äger Region Gotlands lönehanteringsprocess och Regionstyrelsen svarar regionens revisorer.

Socialnämnden får revisionsrapporten för kännedom och inför socialnämndens sammanträde 6 december har ledamöterna även fått ta del av regionstyrelsens beslut 2023-11-22, § 392.

### **Bedömning**

Rapporten ger en rättvisande bild av lönehanteringsprocessens olika delar. Socialförvaltningen har tagit emot rapporten och ser den som ett underlag i utvecklingsarbetet kring lönehanteringsprocessen.

### **Ärendets behandling under mötet**

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.

Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

### **Beslutsunderlag**

Rapport KPMG granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 2023-09-21.

Tjänsteskrivelse Regionstyrelseförvaltningen granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 2023-10-16.

Beslut regionstyrelsen 2023-11-22.

### **Skickas till**

registrator-rs@gotland.se