

Mottagare
Socialnämnden

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

Förslag till 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.

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.

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.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Skickas till

registrator-rs@gotland.se