

Mottagare
Tekniska nämnden

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen och ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens yttrande.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av regionens rutiner kring intern kontroll i lönehanteringsprocessen.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023. Syftet med granskningen har varit att konstatera om regionen har en tillfredsställande intern kontroll av lönehanteringen.

Regionstyrelsens yttrande till revisionsrapporten beskriver vilka områden både regionstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar behöver beakta utifrån de iakttagelser som redovisas i rapporten. Teknikförvaltningen har för avsikt att bidra i det arbete som genomförs av HR-avdelningen under 2024 och vid behov anpassa förvaltningens arbets sätt efter resultatet av detta arbete.

Bedömning

Teknikförvaltningen har tagit emot rapporten och Regionstyrelsens yttrande och avser bidra till utvecklingsarbetet kring lönehanteringsprocessen.

Barn- och genusperspektiv: ingen påverkan

Landsbygdsperspektiv: ingen påverkan.

Ekonomisk konsekvensanalys: inte genomförd, då åtgärderna ännu inte fastställts.

Beslutsunderlag

Rapport granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen (RS 2023/11882)

Regionstyrelseförvaltningens yttrande avseende ”Rapport granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen.

TKF Tjänsteskrivelse 2023-10-17

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen.