

GVN § 98 Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

Ärendenummer: GVN 2023/253
Paragraf föregående instans: GVN au § 83

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Rapporten godkänns

KPMG har fått i uppdrag av Region Gotlands revisorer att granska regionens rutiner kring intern kontroll inom lönehanteringsprocessen. Granskningen har skett genom stickprovskontroller i ett urval av regionens verksamheter. Inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen gäller det Kulturskolan och Arbetsliv och etablering. Inga avvikelser har uppmärksamats inom de två verksamheterna inom stickprovsgranskningen.

KPMG konstaterar i rapporten att man inte hittat några avvikelser genom stickprov, men föreslår att rutiner inom lönehanteringsprocessen dokumenteras i ökad omfattning, bland annat för att tydliggöra kraven på cheferna. Detta bör ske genom en dokumentation av den övergripande löneprocessen där chefers, medarbetares respektive löneenhetens roll tydliggörs.

Ärendet beskrivning under sammanträdet

Yrkande

Ordförande Rolf Öström (M) föreslog rapporten godkänns

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-05