

MBN § 219 **Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 2023**

Ärendenummer: MBN 2023/2573

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden 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. Samhällsbyggnadsförvaltningen 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

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

Ärendets behandling under mötet

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden godkänner informationen och ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens yttrande.

Arbetsutskottet har 2023-11-08 föreslagit miljö- och byggnämnden besluta enligt förvaltningens förslag.

Proposition

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att miljö- och byggnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

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

Regionstyrelseförvaltningens yttrande avseende ”Rapport granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen” RS 2023/1882.