

**Mottagare**

Miljö- och byggnämnden

## Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 2023

### Förslag till 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 arbetssätt efter resultatet av detta arbete.

### Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 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” RS 2023/1882

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carl-Magnus Jonsson  
Hr-Chef

Lise Langseth  
Samhällsbyggnadsdirektör