

SON AU § 119 Information. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

Ärendenummer: SON 2023/182

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

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.

Socialnämnden får revisionsrapporten för kännedom och inför socialnämndens sammanträde 6 december kommer även regionstyrelsens beslut att bifogas tillsammans med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse så nämnden kan se vad de svarar på rapporten.

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.

Ärendets behandling under mötet

Roger Nilsson, HR-chef, föredrar ärendet.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

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.