

Tjänsteställe, handläggare
Staben HR, Maria Åkesson

Sammanträdesdatum
2023-09-27

FöredragningsPM
Dnr: 23RS7002

Organ
Regionstyrelsen

Svar på uppföljande revisionsrapport Granskning av löneprocessen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget till svar från Region Örebro län till revisorerna

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län genomfört en uppföljande granskning av löneprocessen. Regionstyrelsen gav sitt svar till grundgranskningen vid sammanträdet i april 2022 (§42 RS).

Syftet med uppföljningen är att ge svar om regionstyrelsen säkerställt en tillfredställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll.

Vid uppföljning av granskningen påvisar revisorerna att flertalet av revisorernas rekommendationer är genomförda emedan fyra kvarstår då uppföljningen genomfördes.

I de fyra rekommendationer som finns från revisorerna pågår det arbete, är delvis genomförda eller under genomförande.

Delvis genomförda är process och rutinbeskrivning av löneprocessen, utveckla och systematisera internkontrollarbetet. Säkerställande av rutin för hantering av reseräkningar är under genomförande.

Under utredning är rekommendationen kring elektronisk signering vilken inte ägs till fullo av hanteringen i denna process utan påverkas av införande av andra system för digital signering.

Tjänsteställe, handläggare
Staben HR, Maria Åkesson

Sammanträdesdatum
2023-09-27

FöredragningsPM
Dnr: 23RS7002

I tidigare svar till revisorerna finns lönehanteringsprocessen och löneutbetalningsprocessen med i regionens internkontrollplan för 2023.

Regionstyrelsen gör bedömningen att arbetet skall kunna ske enligt revisorernas rekommendationer med reservation för möjligheten till elektronisk signering.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser för dessa perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Det redovisade arbetet ingår i internkontrollarbetet de personella resurserna motsvarar en halvtidstjänst. I övrigt skall de föreslagna effektiviseringarna inte innebära någon kostnadsökning.

Uppföljning

Uppföljning sker i internkontrollplanen för 2023

Beslutsunderlag

FöredragningsPM regionstyrelsen 2023-09-27

Svar på revisionsrapporten

Revisionsrapporten

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:

Regionens revisorer