

Kansliavdelning**Revisionsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att svar på revisionsrapporten godkänns.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av den generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem. Syftet med granskningen är att bedöma förvaltning och intern kontroll för ekonomisystemet, vilken innehåller data som är kritiska för den finansiella informationen genom att besvara revisionsfrågan; Har Regionstyrelsen säkerställt att förvaltningen av kritiska applikationer stödjer kraven enligt ISA 315?

Revisionsrapporten anmäldes till regionfullmäktige 2020-02-12 som beslutade att överlämna rapporten till regionstyrelsen för beredning av svar. Därefter har revisionsrapporten behandlats i regionstyrelseförvaltningen som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport

Expedieras till

Regionfullmäktige

Johan Färnstrand
Regiondirektör

Staffan Johnson
IT-direktör