

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-09-09

Plats och tid	Hantverkaren/Folkets Hus Gävle kl. 10:15-15:00
Beslutande ledamöter	Eva Lindberg (S) (ordförande) Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Tommy Berger (S) Jan Lahenkorva (S) Magnus Svensson (C) Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande) Richard Carlsson (SD) Liz Zachariasson (SD) Hans Backman (L) Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) Annika Huber (S) ersätter Karin Jansson (MP) Kristina Sjöström (V) ersätter Fredrik Åberg Jönsson (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Marcus Gard (S) Marie Frestadius (S) Ann-Charlotte Granath (M) Linda Elgestad (M) Håkan Rönström (M) Daniel Persson (SD)
Övriga närvarande	Ann Vestholm (Nämndsekreterare) Göran Angergård (Tf Regiondirektör) Johan Sørensson (Stabsdirektör)
Utses att justera	Patrik Stenvard (M)
Underskrifter	Sekreterare Ann Vestholm Ordförande Eva Lindberg (S) Justerande Patrik Stenvard (M)

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Regionstyrelse
Sammanträdesdatum	2020-09-09
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Diariet
Underskrift Ann Vestholm

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-09-09

Justeringens plats och tid**Protokollet omfattar** §143

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§143

Revisionsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem (RS 2020/73)**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 anmälde 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, informerades på Regionstyrelsen sammanträde 2020-06-16.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att svar på revisionsrapporten godkänns.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem
- Svar på Revisionsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem
- Missiv - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

- Revisionsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem