

Plats och tid	Regionkontoret kl. 10:15-13:00		
Beslutande ledamöter	Eva Lindberg (S) (ordförande) Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Magnus Svensson (C) Fredrik Åberg Jönsson (V) Karin Jansson (MP) Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande) Richard Carlsson (SD) Hans Backman (L) Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) Annika Huber (S) Daniel Persson (SD) ersätter Liz Zachariasson (SD)		
Ej tjänstgörande ersättare	Kristina Sjöström (V) Ann-Charlotte Granath (M) Linda Elgestad (M) Fredrik Hellberg (SD) Yvonne de Winter (SVG)		
Övriga närvarande	Göran Angergård (Regiondirektör) Johan Sörensson (Stabsdirektör) Carl Smiding (Enhetschef) Annica Johansson (Ekonomidirektör) Katrien Vanhaverbeke (Regional utvecklingsdirektör) Anna Skytt (Strateg)		
Underskrifter	Sekreterare	
		Carl Smiding	
	Ordförande
		Eva Lindberg	
	Justerande
		Hans Backman	

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

Organ	Regionstyrelse		
Sammanträdesdatum	2022-01-19		
Datum för anslags uppsättande	2022-01-27	Datum för anslags nedtagande	2022-02-21
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift		
	Carl Smiding		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2022-01-19Jan Isberg Bransell (Avdelningschef)
Markus Bylund (IT-direktör)
Sofie Andersson (Nämndsekreterare)**Utses att justera**

Hans Backman

Justeringens plats och tid

Regionkontoret Gävle , 2022-01-26 00:00

Protokollet omfattar

§18

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

§18

Revisionsrapport – Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner (RS 2021/240)**Beslut**

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns.

Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2020. Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömning som framkom i den uppföljande granskningen lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Säkerställa att det arbete som pågår kopplat till att få bort makuleringar av leverantörsfakturor i huvudboken, som inkommit i Proceedo, för vidare i Agresso fortgår. Detta är viktigt dels utifrån ett arbetsmiljöperspektiv genom att minska den manuella hanteringen av leverantörsfakturor. Dels utifrån efterlevnad av lagens krav på att bokföringen ska gå att följa i en löpnummerföljd för en tidsperiod utan brott i verifikationsnummerserierna.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande