

<b>Plats och tid</b>	Regionkontoret kl. 10:00-15:30	
<b>Beslutande ledamöter</b>	Patrik Stenvard (M) (ordförande) Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Marie-Louise Dangardt (S) Lars Öberg (S) Lena Emanuelsson (SD) Ulla Andersson (V) Magnus Svensson (C) Jennie Forsblom (KD) Henrik Olofsson (SVG) Mona Davik (S) ersätter Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) Ann-Charlotte Granath (M) ersätter Birgittha Bjerkén (M) Thomas Norrman (SD)	
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Daniel Johansson (S) Kristina Michelson (S) Mats Olsson (SD) Hans Backman (-)	
<b>Övriga närvarande</b>	Johan Sörensson (Stabsdirektör) Carl Smiding (Enhetschef) Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare) Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare) Elin Simmesgård (M) (Politisk sekreterare) Annica Johansson (Ekonomidirektör) Jonas Rask Samuelsson (C) (Politisk sekreterare)	
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Carl Smiding	
	Ordförande ..... Patrik Stenvard	
	Justerande ..... Marie-Louise Dangardt	

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

<b>Organ</b>	Regionstyrelse	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-06-13	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Diariet	
<b>Underskrift</b>	..... Carl Smiding	

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum  
2023-06-13**Utses att justera** Marie-Louise Dangardt**Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar** §150

---

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

§150

## Revisionsrapport - Hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar (RS 2023/216)

### Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Svar på revisionsrapporten godkänns.

### Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning av hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2022. Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömning som framkom i den uppföljande granskningen lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Se över behovet att upprätta dokumenterade rutiner av den löpande kontrollen av leverantörer för att minimera risken att betalning sker till fel leverantör.
- Se över möjligheten att tillämpa dualitetsprincipen vid upplägg av nya leverantörer.
- Se över möjligheten att införa systemmässigt krav på att kommentar lämnas vid upplägg och ändring av leverantörer i leverantörsregistret.
- Se över möjligheten att ändra omfattningen och utformningen av förändringsloggar av leverantörsregistret. Detta i syfte att underlätta arbetet vid loggkontroller och uppföljning genom att kunna söka på vissa typer av ändringar där risk för fel bedöms vara större. Exempelvis systematiska kontroller av ändringar som avser betalningsuppgifter på befintliga leverantörer.
- Säkerställa att leverantörsregistret löpande hålls aktuellt och att de rutiner och kontroller som finns fungerar på ett tillfredsställande sätt.
- Se över möjligheten att införa ett IT-stöd i syfte att ha ett sammanhållet och aktuellt register/förteckning över alla behöriga attestanter.
- Införa rutiner där utbetalningskontroller dokumenteras. Dokumentation av utförda kontrollaktiviteter är en nyckelförutsättning för att göra uppföljningar att regionens system för intern kontroll fungerar.

Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 15 februari 2023 till regionstyrelsen för beredande av svar. Enligt beslutet ska svar senast ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i september 2023.

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2023-06-13

**Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

1. Svar på revisionsrapporten godkänns.

**Beslutsunderlag**

- Missiv - Granskning - Intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar
- Revisionsrapport - Granskning av internkontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar
- Svar på revisionsrapport - Hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar

**Paragrafen är justerad**

---

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