

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2023-09-26

Plats och tid	Regionkontoret kl. 10:00-15:00	
Beslutande ledamöter	Patrik Stenvard (M) (ordförande) Anna Sundberg (SD) (vice ordförande) Eva Lindberg (S) (2:e vice ordförande) Jan Lahenkorva (S) Marie-Louise Dangardt (S) Lars Öberg (S) Lena Emanuelsson (SD) Birgittha Bjerken (M) Magnus Svensson (C) Jennie Forsblom (KD) Henrik Olofsson (SVG) Kristina Sjöström (V) ersätter Ulla Andersson (V) Thomas Norrman (SD)	
Ej tjänstgörande ersättare	Mona Davik (S) Daniel Hermansson (S) Kristina Michelson (S) Marcus Gard (S) Johanna Myrin Hillströms (SD) Ann-Charlotte Granath (M) Peter Åkerström (KD) Hans Backman (-)	
Övriga närvarande	Göran Angergård (Regiondirektör) Johan Sörensson (Stabsdirektör) Carl Smiding (Chef kanslienheten)	
Underskrifter	Sekreterare	
	Carl Smiding	
	Ordförande
	Patrik Stenvard	
	Justerande
	Eva Lindberg	Ulla Andersson

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

Organ Regionstyrelse
Sammanträdesdatum 2023-09-26

Datum för anslags uppsättande **Datum för anslags nedtagande**

Förvaringsplats för protokollet Diariet

Underskrift
Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum
2023-09-26

Annica Johansson (Ekonomidirektör)
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
Elin Simmesgård (M) (Politisk sekreterare)
Eva Hultgren (Facklig företrädare)
Anna Bergström (Facklig företrädare)
Anna Brandt (SVG) (Politisk sekreterare)
Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare)
Christian Krappedal (SD) (Politisk sekreterare)
Sara Oscarsson (S) (Politisk sekreterare)
Susan Kangosjärvi Persson (V) (Politisk sekreterare)

Utses att justera

Eva Lindberg
Ulla Andersson

Justeringens plats och tid**Protokollet omfattar**

§188

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§188

Revisionsrapport - Intern kontroll i redovisningsrutiner - Manuella utbetalningar (RS 2022/2397)**Sammanfattning**

Annica Johansson, ekonomidirektör, informerar om ärendet Revisionsrapport - Intern kontroll i redovisningsrutiner - Manuella utbetalningar. Beslut fattas på regionstyrelsen den 17 oktober.

Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner – manuella utbetalningar. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2022 där syftet var att bedöma om regionstyrelsen och nämnderna säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende rutiner för manuella utbetalningar.

Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda bedömningen att regionstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende rutiner för manuella utbetalningar.

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport – Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner – manuella utbetalningar
- §229 RF Anmälan av revisionsrapport - Intern kontroll i redovisningsrutiner - Manuella utbetalningar
- Revisionsrapport - Intern kontroll i redovisningsrutiner - Manuella utbetalningar
- Missiv - Granskning - Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner

Paragrafen är justerad

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