

§8

Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen (RS 2021/831)

Beslut

Personalutskottet beslutar följande:

Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till regionstyrelsen för beredande av svar.

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg, genomfört en granskning av regionens lönehantering och löneutbetalningsprocess.

Ett antal kontrollfrågor var styrande för granskningen:

- Finns en fungerande löneprocess med en tydlig roll- och ansvarsfördelning
- Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i löneprocessen inom ett antal givna områden
- Säkerställer regionstyrelsen att rutinerna fungerar genom att kontrollerna testas regelbundet
- Förekommer avvikelser vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt mot till skatteverket inlämnade deklARATIONER.

Från förvaltningen föreligger svar på revisorernas rekommendationer i bilaga "Svar - Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen"

Förslag till beslut

Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till regionstyrelsen för beslut.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Svar - Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen
- Missiv påskrivet - Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen
- Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande