

Regionstyrelsen
Övriga nämnder

Granskning av landstingets interna kontroll 2018

Vi rekommenderar regionstyrelsen att:

- utveckla stödet till nämnderna i arbetet med den interna kontrollen och uppföljningen av denna för att skapa en ökad enhetlighet.

Vi rekommenderar regionstyrelsen och övriga nämnder att:

- i arbetet beakta de rekommendationer som framförts i KPMG:s granskning

Granskningen överlämnas till samtliga nämnder och styrelser för åtgärd

KPMG har på vårt uppdrag granskat den interna kontrollen hos styrelser och nämnder i landstinget under 2018. Fr o m 2012 har vi årligen genomfört en sådan granskning.

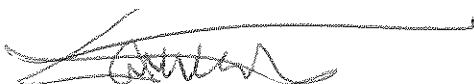
Av KPMG:s granskning framgår bl a att riskanalyser utförs, planer för uppföljning upprättas och återrapportering sker i alla nämnder. Samtidigt finns stora variationer mellan olika nämnder i det arbete som bedrivs.

Vår bedömning är att det är tillfredställande att ett arbete med intern kontroll bedrivs i alla nämnder och styrelser samtidigt som vi menar att det fortfarande finns stort behov av fortsatt utveckling. I KPMG:S granskning lämnas en rad rekommendationer som det finns skäl att styrelsen och nämnderna beaktar.



Mot bakgrund av styrelsen och nämndernas ansvar för den interna kontrollen ser vi det dessutom som angeläget att dels understryka vikten av att samtliga ledamöter tar ett stort eget ansvar i arbetet med att utveckla den interna kontrollen och säkerställa att denna fungerar, dels påtala att intern kontroll inte enbart avser kontroll ur ett ekonomiskt perspektiv utan avser all den verksamhet regionen bedriver.

Region Dalarna
Revisorerna



Carl-Erik Nyström

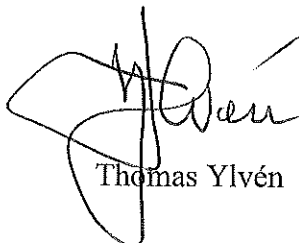


Sören Bertilsson

Birgitta Örjas



Ann-Britt Åsebol



Thomas Ylvén