

Regionstyrelsen
Övriga nämnder och styrelser

Granskning av intern kontroll 2021

Vi rekommenderar regionstyrelsen samt övriga nämnder att:

- Fortsätta arbetet med utveckling av den interna kontrollen

Granskningen överlämnas för beaktande.

KPMG har på vårt uppdrag granskat den interna kontrollen hos styrelser och nämnder under 2021. Granskningen har skett med de begränsningar e t c som framgår av KPMG:s rapport.

Granskning visar bl a på att det finns ändamålsenliga styrdokument och mallar som stöd för arbetet, riskanalyser utförs och har också utvecklats jämför med föregående år, planer för uppföljning upprättas och återrapportering sker i samtliga nämnder. Nämnderna har också beaktat de rekommendationer som lämnats i tidigare års granskningar.

Vår bedömning är att det internkontrollarbete som bedrivs i huvudsak är ändamålsenligt. Vi ser samtidigt att det kan finnas ett fortsatt utvecklingsbehov kring t ex olika verksamhetsprocesser som inte omfattats av den här aktuella granskningen.

Region Dalarna

Revisorerna



Sören Bertilsson
e.u