

Regionstyrelsen
Övriga nämnder och styrelser

Granskning av intern kontroll 2022

Vi rekommenderar regionstyrelsen samt övriga nämnder att:

- fortsätta arbetet med utveckling av den interna kontrollen, samt
- att i arbetet beakta de rekommendationer som lämnats i KPMG:s granskning

Granskningen överlämnas för beaktande.

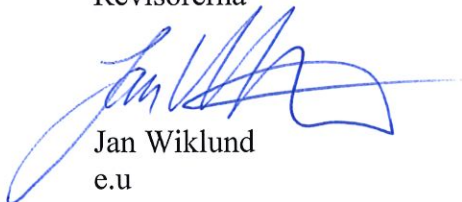
KPMG har på vårt uppdrag granskat den interna kontrollen hos styrelser och nämnder under 2022. Granskningen har skett med de begränsningar e t c som framgår av KPMG:s rapport.

Granskning visar bl a att det finns ändamålsenliga styrdokument och mallar som stöd för arbetet, riskanalyser utförs, planer för uppföljning upprättas och återrapportering sker i samtliga nämnder samtidigt som ett fåtal nämnder behöver säkerställa att återrapportering sker i enlighet med kontrollplanerna. 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



Jan Wiklund
e.u