

Datum 2019-09-03

Regionstyrelsen

Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner samt uppföljning av tidigare genomförda granskningar

På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC, genomfört en granskning av den interna kontrollen i ett urval redovisningsrutiner. Rutinerna avser den löpande bokföringen, klassificering mellan driftskostnad respektive investeringsutgift samt väsentliga flöden vid kundfakturering. Vidare har granskningen omfattat en uppföljning av tidigare genomförda granskningar där revisionen noterat brister. Dessa är resor och representation som genomfördes 2016 och löneutbetalningar som gjordes 2017.

Resultat av genomförd granskning framgår av bifogad rapport. Revisionen utgår från att relevanta åtgärder vidtas med anledning av vad som framkommer i revisionsrapporten och översänder densamma till regionstyrelsen för kännedom och åtgärd.

För Region Gotlands revisorer,



Mats Ågren

Ordförande