

Regionstyrelsen
Övriga nämnder och styrelser

Granskning av intern kontroll 2020

Vi rekommenderar regionstyrelsen samt övriga nämnder att:

- Fortsätta arbetet med utveckling av den interna kontrollen

Granskningen överlämnas för åtgärd.

KPMG har på vårt uppdrag granskat den interna kontrollen hos styrelser och nämnder under 2020. Granskningen har skett med de begränsningar e t c som framgår av KPMG:s rapport.

Granskning visar bl a på att riskanalyser utförs, planer för uppföljning upprättas och åiterrapportering sker i samtliga nämnder. Nämnderna har också beaktat de rekommendationer som lämnats i tidigare års granskningar. Samtidigt finns fortfarande stora variationer mellan olika nämnder i det arbete som bedrivs.

Vår bedömning är att det internkontrollarbete som bedrivs i delar är tillräckligt utifrån de krav som ställs i kommunallagen. Vad gäller bl a omfattning och analys i riskbedömningar ser vi dock ett fortsatt utvecklingsbehov, inte minst kring olika verksamhetsprocesser e t c i som inte omfattats av den här aktuella granskningen.

Region Dalarna

Revisorerna



Sören Bertilsson
e.u