

Regionens revisorer

För kännedom:
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Samlad uppföljande granskning 2023

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en samlad uppföljande granskning av tre tidigare granskningar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i de tidigare granskningarna. Vi har i vår granskning biträttats av sakkunniga från PwC.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Regionstyrelsen har **i allt väsentligt** vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i granskning avseende representation och gåvor (år 2018).
- Regionstyrelsen har **inte helt** vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i uppföljning av tidigare granskning av kontroll av legitimation vid nyanställning och inhyrning av personal (år 2019).
- Regionstyrelsen har **inte helt** vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i granskning av styrning och kontroll av ungdomsmottagningarna (år 2021).

För att utveckla granskningsområdena lämnas följande **rekommendation** till regionstyrelsen:

- Att regionstyrelsen säkerställer att de delar som påbörjats och/eller återstår färdigställs och åtgärdas utifrån tidigare lämnade rekommendationer.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från regionstyrelsen senast 2024-09-25.

För Region Norrbottens revisorer

Krister Hammarbergh
Revisionens ordförande

Robert Edin
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport ”Samlad uppföljande granskning”, PwC, februari 2024.

Deltagare

KRISTER HAMMARBERGH Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Hans Krister Hammarberg

Krister Hammarbergh

2024-03-13 08:18:52 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ROBERT EDIN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAN ROBERT EDIN

Robert Edin

2024-03-13 12:58:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post