

Regionens revisorer

För kännedom:

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Granskning av hantering av säkerhetsskyddet

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en granskning av hanteringen av säkerhetsskyddet. Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig hantering av säkerhetsskyddet samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har i vår granskning biträttats av sakkunniga från PwC.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Regionstyrelsen **inte helt** säkerställt en ändamålsenlig hantering av säkerhetsskyddet samt att den interna kontrollen är **inte helt** tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Säkerställ att det finns en reviderad plan för säkerhetsskyddsarbetet inför kommande år med aktuell organisationsbeskrivning.
- Säkerställ att uppföljningen av planerade aktiviteter dokumenteras och sker enligt plan.
- Säkerställ att uppföljande säkerhetssamtal genomförs och att dessa följer fastställda rutiner.
- Säkerställ att en ny säkerhetsskyddsanalys genomförs inför 2026 års verksamhet samt att denna innehåller säkerhetsskyddsåtgärder kopplat till respektive sårbarhet som identifieras.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från regionstyrelsen senast 2026-04-14.

För Region Norrbottens revisorer

Krister Hammarbergh
Revisionens ordförande

Robert Edin
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Granskning av hantering av säkerhetsskyddet", PwC, september 2025.

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

KRISTER HAMMARBERGH Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-10-16 07:36:31 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Hans Krister Hammarberg

Krister Hammarbergh

Leveranskanal: E-post

ROBERT EDIN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-10-16 08:11:46 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAN ROBERT EDIN

Robert Edin

Leveranskanal: E-post