

Jenny Eklund  
Ekonomistaben

## **Tjänsteskrivelse Granskning av registervård i leverantörsregistret**

RS 209-2021

### **Sammanfattning**

Regionens revisorer har den 29 januari 2021 överlämnat missivet och rapporten "Granskning av registervård i leverantörsregistret" (Rev 45-2020). Revisorerna har med anledning av rapporten hemställt om regionstyrelsens yttrande med uppgifter och verkställda och planerade åtgärder.

Regionstyrelsen har tagit del av revisorernas granskningsrapport och missiv och yttrar sig över iakttagelser och rekommendationer. Regionstyrelsen har utifrån granskningen utfört genomgång av leverantörsregistret utifrån erhållen leverantörskontroll från granskningen. Efter styrelsens genomgång har ett fåtal leverantörer inaktiverats i leverantörsregistret och uppgifter om leverantörer kompletteras. Antal ändringar i registret föranledd av leverantörskontrollen var totalt få till antalet. Under 2021 pågår en översyn för upphandling av regionstyrelsen för att komplettera nuvarande kontroller kopplat till leverantörsregistret via en digital tjänst.

Riskanalys för leverantörsregistret har upprättats i enlighet med rekommendation. Under våren sker en uppgradering av regionens ekonomisystem och behörigheter samt attestflöden ses i samband med detta arbete över. Utöver detta beaktas även risker för fel i registervården i leverantörsregistret i samband med upprättandet av regionstyrelsens riskanalys till internkontrollplan.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att yttrandet avges enligt upprättat förslag.

### **Bilagor**

- Yttrande Granskning av registervård i leverantörsregistret
- Granskning av registervård i leverantörsregistret (Rev 45-2020)