

§ 55 **Yttrande över fördjupad granskning nr 4/2022 Uppföljning av granskning av betalkort 2022**
RUN 416-2021

Sammanfattning

Revisionen genomförde år 2021 en granskning av betalkort inom regionala utvecklingsnämndens verksamhet (nr 1/2021) som visade att nämnden inte hade säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll för hanteringen av betalkort. Revisorerna beslutade om en uppföljande granskning 2022 som nu genomförts och man lämnar nedanstående rekommendationer:

- Stärk kontrollerna av följsamhet till gällande regler i syfte att säkerställa korrekt hantering av betalkorten
- Nämnden behöver kontrollera att inga kort är utställda på personer som inte är anställda av regionen

Yttrande med uppgifter om åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast 13 april 2023.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut, lydande: Yttrandet över fördjupad granskning av betalkort nr 4/2022 fastställs och översänds till revisionen.

Beslut

Förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Yttrandet över fördjupad granskning av betalkort nr 4/2022 fastställs och översänds till revisionen.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Rachel Nygrens tjänsteskrivelse 2023-03-15
- Förslag - Regionala utvecklingsnämndens yttrande över granskning nr 4 2022 Uppföljande granskning av betalkort 2022
- Fördjupad granskning nr 4/2022, Uppföljande granskning av betalkort år 2022, Revisorernas bedömningar samt rapport
- Riktlinje betalkort inom Region Västerbotten