

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum  
2023-09-20**Plats och tid** Baldur, Bollnäs Folkhögskola kl. 09:30-16:30**Beslutande ledamöter** Mattias Eriksson Falk (SD) (ordförande)  
Linda Elgestad (M) (vice ordförande)  
Robert Krantz (S) (2:e vice ordförande)  
Marie-Louise Dangardt (S)  
Lars Öberg (S)  
Mona Davik (S)  
Daniel Hermansson (S)  
Marcus Gard (S)  
Bente Sandström (S)  
Fredric Bergstedt (S)  
Jeanette Derkaspar (S)  
Ola Wigg (S)  
Henrik Berglund Persson (S)  
Irène Jonsson (S)  
Mohamed-Ali Nefzi (S)  
Elisabeth di Paolo-Sandberg (S)  
Irene Bogren (S)  
Lena Åman (S)  
Sven-Åke Toresen (S)  
Carina Holm (S)  
Daniel Persson (SD)  
Anna Sundberg (SD)  
Johanna Myrin Hillströms (SD)  
Lena Emanuelsson (SD)  
Fredrik Hellberg (SD)  
Camilla Westman (SD)**Underskrifter**  
Sekreterare .....  
Carl Smiding  
Ordförande .....  
Mattias Eriksson Falk  
Justerande .....  
Rosmari Holmgren Maria Persson**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Regionfullmäktige  
**Sammanträdesdatum** 2023-09-20**Datum för anslags  
uppsättande** **Datum för anslags  
nedtagande****Förvaringsplats för  
protokollet** Diariet**Underskrift** .....  
Carl Smiding

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-09-20

Richard Carlsson (SD)  
Albin Yxell (SD)  
Stefan Embretsén (SD)  
Charlie Ahlholm (SD)  
Patrik Stenvard (M)  
Maria Molin (M)  
Alexander Hägg (M)  
Birgittha Bjerken (M)  
Peter Weider (M)  
Ann-Charlotte Granath (M)  
Måns Montell (M)  
Per Stener Bång (M)  
Pia Jansson (M)  
Emelie Gustafsson (M)  
Hans Olsson (M)  
Ulla Andersson (V)  
Kristina Sjöström (V)  
Alf Norberg (V)  
Petra Modée (V)  
Lars-Göran Langeborg (V)  
Yvonne Oscarsson (V)  
Magnus Svensson (C)  
Joakim Westlund (C)  
Maria Persson (C)  
Carina Ohlson (C)  
Jennie Forsblom (KD)  
Peter Åkerström (KD)  
Bertil Eriksson (KD)  
Rosmari Holmgren (KD)  
Lars Österberg (KD)  
Henrik Olofsson (SVG)  
Fredrik Röjd (SVG)  
Anna Smith (SVG)  
Marie-Louise Hellström (SVG)  
Annika Huber (S) ersätter Eva Lindberg (S)  
Kristina Michelson (S) ersätter Jasmine Larsson (S)  
Mats Kolarby (S) ersätter Ylva Ivarsson (S)  
Yoomi Renström (S) ersätter Hans Hellström (S)  
Anders Öquist (S) ersätter Jan Lahenkorva (S)  
Jimmi Bogg (S) ersätter Kristoffer Hansson (S)  
Lena Svensson (S) ersätter Shida Kinuka Karlsson (S)  
Elizabeth Puhls (SD) ersätter Liz Zachariasson (SD)  
Pär Rytkönen (SD) ersätter Andreas Kvarnström (SD)  
Mari-Anne Larsson (SD) ersätter Monika Brykner (SD)  
Olle Larsson (SD) ersätter Henrik Karlström (SD)  
Alf Persson (M) ersätter Emma Karlsson (M)  
Jonas Brindmark (M) ersätter Frida Stål (M)  
Jonas Rask Samuelsson (C) ersätter Kenneth Nilshem (C)  
Gun-Marie Swessar (C) ersätter Elisabeth CarlsonCederholm (C)

**Ej tjänstgörande ersättare****Övriga närvarande****Utser att justera**

Rosmari Holmgren

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum  
2023-09-20

Maria Persson

**Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar** §229

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§229

## Revisionsrapport - Hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar (RS 2023/216)

### Beslut

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning av hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2022. Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömning som framkom i den uppföljande granskningen lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Se över behovet att upprätta dokumenterade rutiner av den löpande kontrollen av leverantörer för att minimera risken att betalning sker till fel leverantör.
- Se över möjligheten att tillämpa dualitetsprincipen vid upplägg av nya leverantörer.
- Se över möjligheten att införa systemmässigt krav på att kommentar lämnas vid upplägg och ändring av leverantörer i leverantörsregistret.
- Se över möjligheten att ändra omfattningen och utformningen av förändringsloggar av leverantörsregistret. Detta i syfte att underlätta arbetet vid loggkontroller och uppföljning genom att kunna söka på vissa typer av ändringar där risk för fel bedöms vara större. Exempelvis systematiska kontroller av ändringar som avser betalningsuppgifter på befintliga leverantörer.
- Säkerställa att leverantörsregistret löpande hålls aktuellt och att de rutiner och kontroller som finns fungerar på ett tillfredsställande sätt.
- Se över möjligheten att införa ett IT-stöd i syfte att ha ett sammanhållet och aktuellt register/förteckning över alla behöriga attestanter.
- Införa rutiner där utbetalningskontroller dokumenteras. Dokumentation av utförda kontrollaktiviteter är en nyckelförutsättning för att göra uppföljningar att regionens system för intern kontroll fungerar.

Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 15 februari 2023 till regionstyrelsen för beredande av svar. Enligt beslutet ska svar senast ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i september 2023.

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-09-20

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

**Expedieras till**

Region Gävleborgs revisorer

Regionstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Missiv - Granskning - Intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar
- Revisionsrapport - Granskning av internkontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar
- Svar på revisionsrapport - Hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar
- Protokollsutdrag - §150 RS Revisionsrapport - Hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar

**Paragrafen är justerad**

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------