

§ 86

Granskning av intäktprocessen

Diarienummer: RJL 2024/1243

Beslut

Nämnd för trafik infrastruktur och miljö

- godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport, i de delar som avser Nämnd för trafik, infrastruktur och miljöns ansvarsområde.

Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och sjukvård samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har anmodats att yttra sig över granskning av Region Jönköpings läns intäktprocess.

Syftet har varit att bedöma om nämnden för folkhälsa och sjukvård säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll i regionen. Det har även varit en granskning för att bedöma om det finns tillräcklig intern styrning och kontroll avseende intäkter och den har haft fokus på de större intäktströmmarna.

Revisionens bedömning är att det delvis finns en tillräcklig intern styrning och kontroll avseende intäkterna. Bedömningen är att det finns tydliga dokumenterade rutiner för hur bokföring och kontroller ska ske, men att i vissa delar saknas dokumentation.

Beslutsunderlag

- Beslut Nämnd för trafik, infrastruktur och miljöns presidium 2024-06-05 § 76
- Tjänsteskrivelse
- Rapport - Granskning av intäktprocessen
- Missiv- Granskning av intäktprocessen

Beslutet skickas till

Regionrevisionen
Regionfullmäktige
Regionledningskontoret – Ekonomi
Regionledningskontoret – Kansli
Länstrafiken