

Tjänsteställe, handläggare  
Staben HR, Maria Åkesson

Datum  
2023-09-27

Beteckning  
23RS7002

Er beteckning

Regionens revisorer, c/o PwC  
Box 885  
721 23 Västerås

## Svar till regionens revisorer på uppföljande granskning av löneprocessen

På uppdrag av Region Örebro läns revisorer har PwC genomfört en uppföljning av tidigare granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen. Den första granskningen svarade regionstyrelsen på i april 2022 (§42 RS).

De vid uppföljande granskningen förslag på rekommendationer är delvis genomförda, under genomförande och en under utredning.

De av PwC delvis bedömda genomförda arbetet kring process och rutinbeskrivning och formalisering av internkontrollprocessen med en årlig riskbedömning har för avsikt att färdigställas under 2023 och finns med i framtagen internkontrollplan.

Genomförande av rutin för hantering av reseräkningar avses färdigställas under 2023 så långt det är möjligt. Utmaningen är digital hantering i det systemstöd som nu finns.

Beträffande rekommendationen om övervägande av elektronisk signering så finns inte den möjligheten i lönesystemet idag. Införande av digital signering i Region Örebro län är planerat men tidplanen för integration till lönesystemet är inte framtagen.

För Region Örebro län

Andreas Svahn  
Ordförande i regionstyrelsen

Rickard Simonsson  
Regiondirektör