

## **Löpande granskning av internkontroll avseende Landstingskontoret 2003.**

### **Ärendet**

Landstingskontoret har för yttrande fått revisionsrapporten "Landstingskontoret – Löpande granskning av intern kontroll".

### **Landstingskontorets synpunkter**

Revisorererna har haft synpunkter vad gäller inventarieföring på Landstingskontoret. Sedan ett par år tillbaka har ett inventarieregister byggts upp. Rutiner för hur inventarieföring ska ske har tagits fram och fastställts. Rutiner för flytt av inventarier samt utrangering bör dock utvecklas.

Vidare ska spårbarheten mellan anläggningsregister i ekonomisystemet och inventarieregistret utarbetas.

För att förbättra rutiner kring fakturahantering, representation mm har en internkontrollista sänts ut under december. Listan ger en påminnelse över de regler som finns tillgängliga under vårt intranät samt förtydligar vissa delar av Landstingskontorets internkontrollrutiner som kan förbättras.

I revisionsrapporten påpekas vikten av att se över ansvarsfördelningen för de IT-applikationer som används samt behovet av riskanalyser.

Landstingskontoret har under hösten utarbetat "Riktlinjer för informationssäkerhet" där dessa frågor belyses.