

Yttrande över rapport över löpande granskning 2008

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp III, har överlämnat rapport över löpande granskning av internkontroll 2008 Regionplane- och trafiknämnden för kännedom och med möjlighet till yttrande senast 2009-01-30.

I sin rapport lämnar revisorerna följande samlade rekommendationer

- Styrning
 - Redovisningen av nämndens återkoppling mot målen kan utvecklas.
 - Miljö- och skärgårdsanslaget samt fraktbidraget bör redovisas i förvaltningsberättelsen.
- Intern kontroll
 - Inom IT-säkerhetsområdet finns vissa brister
 - Attestinstruktion som omfattar löneområdet saknas
 - En översyn bör göras över delegationsbestämmelserna och vidaredelegeringen.
- Räkenskaperna
 - Rutinen för hantering av leverantörsfakturor bör dokumenteras.

Med anledning av revisorernas rapport och rekommendationer vill nämnden informera om att nya delegationsbestämmelser behandlas vid nämndens decembersammanträde och att RTK i övrigt vidtagit åtgärder eller planerar åtgärder i enlighet med revisorernas rekommendationer.