Regionrekommendationer Komprimerad - ÅR 2019 (Region Stockholm)

Objekt	ID	Rekommendation		Grupperingar	Status	Kommentar	Intern kommentar	Uppföljning
Patientnämnden	37875	Ledningen bör se till att alla redovisningstransaktioner attesteras av behörig.	**Från rapport** 2020 Årsrapport **Lista** Förvaltning **Ursprung** Auktoriserad	**Granskningsområde** Räkenskaper	— **Slutdatum** 2099-05-30			**Nästa uppföljning** 2021 Årsrapport
	37876	Ledningen bör se till att konteringen av personalrepresentation och extern representation konteras rätt.	**Från rapport** 2020 Årsrapport **Lista** Förvaltning **Ursprung** Auktoriserad	**Granskningsområde** Räkenskaper	— **Slutdatum** 2099-03-25			**Nästa uppföljning** 2021 Årsrapport **Ansvarig för uppföljning** Andreas Halvarsson
	37877	Ledningen bör säkerställa att alla blanketter avseende skattepliktiga och skattefria ersättningar attesteras av behörig innan utbetalning av ersättning.	**Från rapport** 2020 Årsrapport **Lista** Förvaltning **Ursprung** Auktoriserad	**Granskningsområde** Räkenskaper	— **Slutdatum** 2099-05-30			**Nästa uppföljning** 2021 Årsrapport **Ansvarig för uppföljning** Andreas Halvarsson