

## Vedlegg 4

# Enhetenes kommentarer til oppsummering av kartlegging «Internkontroll i Mattilsynet, 2.linje»

## Region Midt

Region Midt vil innledningsvis anerkjenne det arbeidet som er gjort med denne gjennomgangen og det læringselementet som er blitt tydeliggjort på en god måte gjennom prosessen og møtene.

Oppdraget med å foreta en fakta-sjekk av utkastet til oppsummering er litt krevende. Dette skyldes at vi sitter med egne vurderinger og erfaringer fra regionen og uten å kjenne de faktiske forhold for de andre regionene eller hovedkontoret. Siden rapporten er generalisert og i liten grad eksemplifisert, vil det derfor være noe begrenset verdi i å gjennomføre en slik fakta-sjekk på et generelt grunnlag.

Vi vil, som en del av den videre prosessen med behandling av oppfølgende tiltak, komme tilbake til noen synspunkter om både prosess og tiltaksvalg.

Som en del av slike vurderinger vil vi anbefale at de enkelte enheter i større grad får en konkretisert tilbakemelding slik at en rapportgjennomgang blir mer konstruktiv og lærende, både mhp svakheter og gode eksempler.

Vi mener også at det kan være fornuftig å sikre en transparens mellom internkontrollerte enheter slik at vi kan lære av hverandres gode eksempler (beste praksis). Dette kan muligens gi organisasjonen vår et bedre utgangspunkt for rask læring og optimalisering av internkontrollen. Det er da et åpent spørsmål om en tilstrekkelig konkretisering og læring i like stor grad kan utvikles på basis av en tiltaksplan for utvikling av et tilfredsstillende system.