

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER REVISIONRAPPORT: GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING AV STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ANSVARSUTÖVANDE

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapport "Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2022". Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas bedömning

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsens verksamhet delvis har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under 2022. Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer:

- Att regionstyrelsen tar del av och dokumenterar riskanalys för den interna kontrollen.

Regionstyrelsens yttrande

Regionstyrelsen är medveten om de problem som beskrivs i rapporten gällande bristande måluppfyllelse, hälso- och sjukvårdsverksamhetens återkommande underskott samt att återkoppling av regionens samlade interna kontroll missats.

Från hösten 2022 lyder hälso- och sjukvårdsverksamheten under en egen nämnd för att nämnden på ett enklare ska kunna fokusera på en förbättrad måluppfyllelse för den egna verksamheten. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i förvaltningsplanen anggett ett antal åtgärder för att minska underskottet, bland annat finns satsning på oberoende hyr och i stället satsa på egen personal. Omställning till "Nära vård" samt investering i nytt akutsjukhus pågår också.

Ett arbete kring processen gällande intern kontroll och reglementet gjordes under 2022 och implementeringen påbörjades för intern kontrollplan 2023 och fortsätter gällande 2024. Förändringar som beslutats är bland annat att riskanalys ska genomföras för att utröna kontrollområden samt att åtgärder ska tas fram om kontrollen visar på brister. Enligt ny rutin kommer uppföljning av den övergripande interna kontrollen att ske till regionstyrelsen i samband med delårsrapportering 2.

Rapporten har tillsänts berörda för beaktande.

FÖR REGIONSTYRELSEN

Mikael Andersson Elfgren
Regionstyrelsens ordförande

Jan Hallberg
Administrativ direktör