

§16

Årsbokslut 2017 Revisionen (RS/452/2018)

Sammanfattning

Revisorerna för Region Jämtland Härjedalen har lämnat in ett årsbokslut för revisionsverksamheten 2017. Under året har revisionsverksamheten i huvudsak bedrivits enligt beslutad revisionsplan och inom tilldelat anslag. Fokus har varit på styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll samt den fortsatt allvarliga ekonomiska situationen regionen befinner sig i. Revisionsplanen har omfattat ett antal fördjupade granskningar inom bl.a. den interna kontrollen, ekonomi och kvaliteten inom vården.

En fördjupad granskning av pågående arbete inom ramen för regionens långsiktiga utvecklingsplan för en god ekonomisk hushållning gjordes under året. Löpande granskning av ekonomisk utveckling och styrning har gjorts genom protokoll, hearings och delårs- och årsbokslut.

Andra aktiviteter som genomförts under året är:

- Medverkan i Norrlandstingens regionkonferens i Umeå.
- Deltagande vid Föreningen Förtroendevalda Revisorer i mellannorrland (FFR) konferens i Sundsvall.
- Studiebesök till Stockholm där revisorerna träffade SKL, Socialstyrelsen, IVO samt Riksrevisionen för att informeras om revisionsarbete samt nya regler och föreskrifter.

Ett samarbete har initierats med revisorerna hos Östersunds kommun för att utveckla revisionen. Några gemensamma granskningar planeras under 2018 och revisionskontoret kommer att bistå kommunens revisorer med administrativt stöd.

Revisorerna har genom allmän kostnadsmedvetenhet bedrivit verksamheten inom budget. Intäkterna kommer från granskningsarbete av regionens delägda bolag och kostnadsutfallet på övriga kostnader utöver budget beror i huvudsak på ökade externa granskningsresurser.

Förslag till beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Årsbokslut 2017 för revisionsverksamheten godkänns..

Beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Årsbokslut 2017 för revisionsverksamheten godkänns..

Fullmäktiges presidium

2018-03-27

Expedieras till

Region Jämtland Härjedalens revisorer

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årsbokslut 2017 Revisionen
- Årsbokslut 2017 för Regionrevisorerna