

§30

Årsredovisning 2019 för revisionsverksamheten (RS/257/2020)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalens revisorer har lämnat en årsredovisning för revisionsverksamheten 2019. Revisionsverksamheten har under året i huvudsak bedrivits enligt beslutad revisionsplan och inom tilldelad budget. Fokus har under året varit på styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll och på den svåra ekonomiska situationen som regionen befinner sig i sedan flera år tillbaka. Revisionsplanen för 2019 har innehållit ett antal fördjupande granskningar inom bl.a. implementering av läkemedelslista inom slutenvården i Cosmic, tillgänglighet till vård, ärendehantering, utbetalningsprocess, vårdskador samt psykisk ohälsa.

Under 2019 har regionens årsredovisning för 2018 samt delårsbokslut 2019 granskats enligt plan. Löpande granskningar av regionens ekonomiska utveckling har under året gjorts genom protokoll, hearings, intervjuer samt delårs- och årsbokslut.

Övriga aktiviteter inom revisionsverksamheten:

- Erfarenhetsutbyte/nätverk – i maj var Region Jämtland Härjedalen värd för den årliga revisionskonferensen för de norra regionerna. De har också deltagit vid Föreningen Förtroendevalda Revisorer i mellannorrlands konferenser.
- Kommunikation med fullmäktiges presidium.
- Kunskaps- och metodutveckling – de sakkunniga tjänstemännen har under året samarbetat och haft dialog med sakkunniga från övriga revisionskontor i de norra regionerna.
- Gemensam granskning med Östersunds kommun, Strömsunds kommun och Krokoms kommun gällande samverkan inom psykiskt funktionshindrade.

Det ekonomiska utfallet blev ett plusresultat på 0,1 mkr. Resultatet beror bl.a. på ökade intäkter samt ökade konsultkostnader för upphandling av externa granskningar.

Förslag till beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Årsredovisning 2019 för revisionsverksamheten godkänns.

Beslut

1. Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Årsredovisning 2019 för revisionsverksamheten godkänns.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Fullmäktiges presidium

2020-03-31

Expedieras till

Region Jämtland Härjedalens revisorer

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2019 revisionsverksamheten
- Skrivelse Årsredovisning för revisionsverksamheten 2019
- Årsredovisning för revisionsverksamheten 2019