

§31

Ansvarsprövning 2023 för övriga nämnder och förbund (RS/73/2024)

Sammanfattning

Revisionsberättelse

Region Jämtland Härjedalens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Den 11 april 2024 överlämnade Regionens revisorer revisionsberättelsen för 2023 till regionfullmäktige. En samlad redogörelse av årets granskning redovisas i bilagan Revisorernas redogörelse år 2023.

Nämnder

För regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden och gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel bedömer revisorerna sammantaget att de i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen i allt väsentligt har varit tillräcklig samt att det finns brister avseende formulering och konkretisering av mål och målvärden.

Revisorerna bedömer att gemensamma nämnden för Närvård Frostviken i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt men från ekonomisk synpunkt ej tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i allt väsentligt har varit tillräcklig.

Regionens revisorer tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samtliga dessa nämnder för 2023.

För gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner kan revisorerna inte uttala sig om nämndens ansvar eftersom nämnden varit vilande under 2023.

Förbund

Samordningsförbundet

Revisorn i Samordningsförbundet i Jämtlands län bedömer sammantaget att styrelsen i förbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorn bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningsred. Han bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorn tillstyrker att styrelsen i Samordningsförbundet och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Norra sjukvårdsregionförbundet

Revisorerna i Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), tidigare Norrlandstingens regionförbund, bedömer sammantaget att direktionen i förbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen beslutat om. Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de verksamhetsmål, uppdrag och aktiviteter som direktionen ställt upp. Direktionen bedömer att förbundet uppnår förbundets mål för god ekonomisk hushållning och revisorerna gör ingen annan bedömning men noterar att det finns otydligheter för två verksamhetsmål.

Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Fullmäktiges presidiums bedömning

För regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden, gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och gemensamma nämnden för Närvård Frostviken finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna gjort. Dessa nämnder och dess ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

För gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner har revisorerna inte lämnat någon bedömning eftersom nämnden varit vilande under 2023. Fullmäktiges presidium föreslår att nämnden bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

För Samordningsförbundet i Jämtlands län finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna gjort. Styrelsen och dess ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

För Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna gjort. Direktionen och dess ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Förslag till beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Fullmäktiges presidium

2024-04-19

1. Regionala utvecklingsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
2. Kollektivtrafiknämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
3. Patientnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
4. Den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mm och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
5. Den gemensamma nämnden för Närvård Frostviken och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
6. Den gemensamma nämnden för samverkan inom drift, service, utveckling samt specialistfunktioner och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
7. Styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
8. Direktionen i Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

1. Regionala utvecklingsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
2. Kollektivtrafiknämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
3. Patientnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
4. Den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mm och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
5. Den gemensamma nämnden för Närvård Frostviken och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
6. Den gemensamma nämnden för samverkan inom drift, service, utveckling samt

specialistfunktioner och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

7. Styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

8. Direktionen i Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Regionens revisorer

Regionala utvecklingsnämnden

Kollektivtrafiknämnden

Patientnämnden

Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ansvarsprovning 2023 för nämnder och förbund
- Revisionsberättelse 2023
- Revisorenas redogörelse år 2023
- Årsredovisning 2023 Regionala utvecklingsnämnden(324819) (0)
- G.Granskning av Regionala Utvecklingsnämnden 2023 REV-13-2023
- Årsredovisning 2023 Kollektivtrafiknämnden
- G.Granskning av Kollektivtrafiknämnden 2023 REV-14-2023
- G.Granskning av Patientnämnden 2023 REV-10-2023
- Årsbokslut GNUS 2023
- G.Granskning av G.nämnd avseende samordnad upphandling,lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 2023 REV-34-2023
- Närvård Frostviken Bokslutsrapport NVF 2023
- Närvård Frostviken Verksamhetsberättelse RJH
- G.Granskning av G. nämnd för Närvård av Frostviken 2023 REV-35-2023
- G.Granskning av G.Nämnd för samverkan inom drift och service,utveckling samt specialistfunktioner 2023 REV-33-2023
- Årsredovisning 2023, Samordningsförbundet i Jämtlands län
- Revisionsberättelse för 2023 - Samordningsförbundet

Fullmäktiges presidium

2024-04-19

- Gransingspromemoria Samordningsförbundet i Jämtlands län 2023
- Årsredovisning 2023 NRF
- Årsredovisning_RCC Norr 2023
- Revisionsberättelse NRF år 2023 signed
- Revisorernas grundläggande granskning år 2023 av Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF)(RS_225_6_2024) (0)