

2020-04-07

Plats och tid Östersund Göviken, 2020-04-07 kl.09.00-13.00


Beslutande Viveca Asproth Ordf.
Bernt Söderman Vice ordförande
Gustaf Onilsgård
Lars-Olof Eliasson
Jan Rönngren
David Bell
Finn Cromberger Ej §§ 27
Christer Jonsson Ej §§ 27, 29-31

Övriga deltagande Leif Gabrielsson Revisionsdirektör Ej §28
Carina Hemmingsson Sekreterare Ej §28
Ulf Rubensson Ej §28
Jan-Olov Undvall Ej §28
Therese Norrbelius Ej §28
Anette Nyqvist Ej §28

Utses att justera Gustaf Onilsgård

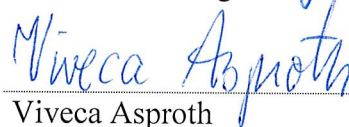
Underskrifter

Sekreterare


Carina Hemmingsson

Paragrafer: 27-31

Ordförande


Viveca Asproth

Justerande


Bernt Söderman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Regionens revisorer

Sammanträdesdatum 2020-04-07

Datum för anslags
uppsättande: 2020-04-21

Datum för anslags
nedtagande:

2020-05-13

Förvaringsplats för
protokollet Revisionskontoret

Underskrift


Carina Hemmingsson

§ 27

Fastställande av mötesplan och justerare.

I enlighet med arbetsordning för Region Jämtland Härjedalens revisorer har förslag till mötesplan över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till revisorerna.

Med anledning av Covid- 19 pandemin sker dagens sammanträde via videokonferens.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att sammanställa mötesplan med följande:

Revisorerna beslutade att i övrigt fastställa förslag till mötesplan som slutlig mötesplan.

Revisorerna beslutade att utse Bernt Söderman att jämte ordförande justera protokollet.

§ 28.

Slutrevision för år 2019

Revisionsdirektören redovisade resultatet från revisionskontorets granskning av årsredovisningen och bokslut med mera för år 2019.

Revisionsdirektören redovisade enligt uppdrag, förslag på revisionsberättelse förutom ansvarsprövning för år 2019.

Revisorerna diskuterade utan tjänstemän ansvarsprövningen med utgångspunkt i de förhållanden som framkommit i granskningen av regionverksamheten och årsredovisningen för år 2019.

Revisorerna beslutar

Revisorerna beslutar att överlämna revisionsberättelse för år 2019 med anmärkning riktad både mot Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Vårt beslut har sin grund av att vi bedömer att regionstyrelsen har brustit i sin beredning av finansplanen 2019 då budgeten är underfinansierad och de synnerliga skäl som angivits för detta inte har stöd i kommunallagen.
- Regionstyrelsen har i sitt uppdrag brustit i uppsiktplikten vad gäller den ekonomiska utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Styrelsen har inter tillräcklig omfattning ställt krav på eller stöttat nämnden samt uppmärksammat fullmäktige om den ekonomiska situationen och föreslagit åtgärder.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

- Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte klarat sitt ekonomiska åtagande och uppfyller inte målen för tillgänglighet utifrån vårdgarantins krav. Planerade effekter av resultatförbättrande åtgärder har inte uppnåtts.
- Både regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en låg måluppfyllelse för 2019.
- Vi bedömer att Regionstyrelsens och Hälso- och sjukvårdsnämndens interna kontroll inte varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

- Mot bakgrund av de allvarliga redovisade brister som ligger till grund för anmärkningen beslutade revisorerna enhälligt att avstyrka ansvarsfrihet för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

§29.

Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades för dagen.

§ 30.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 18 maj och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in Hälso-och sjukvårdsdirektören.

I övrigt kommer programmet handla om:

- Projektplaner.
- Genomgång av Revisionsplan 2020.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 31.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Redovisning av resultatet av Granskning av vårdskador.
- Redovisning av resultatet av Grundläggande granskning av Patientnämnden 2019.
- Redovisning av resultatet av Grundläggande granskning av Hälso-och sjukvårdsnämnden.
- Redovisning av resultatet av Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2019.
- Revision år 2019.

Justerandes sign.

M/A

BB

Utdragsbestyrkande