

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER REVISIONSRAPPORT: GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING AV STYRELSENS OCH NÄMNDER ANSVARsutövande 2020

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapport "Grundläggande granskning av styrelsens och nämnders ansvarsutövande 2020" till regionstyrelsen för yttrande.

Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarstagande för intern styrning och kontroll samt måluppfyllelse. Revisionsobjekten i denna granskning har varit regionstyrelsen, ambulansdirigeringsnämnden, hjälpmedelsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kostnämnden samt kultur- och folkbildningsnämnden. Syftet med granskningen är att övergripande bedöma om regionstyrelsen och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas bedömning

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen och nämndernas förvaltning i huvudsak har skett på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll, men arbetet med intern kontroll kan utvecklas i flera av nämnderna samt att regionstyrelsen kan utveckla övergripande vägledning för den interna kontrollen. Regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden och kostnämnden har delvis uppfyllt verksamhetsmålen för 2020.

Kollektivtrafiknämndens yttrande

Kollektivtrafiknämnden delar revisorernas sammanfattande bedömning. Fortsatt arbete för att nå måluppfyllelse är viktig för kollektivtrafiknämnden. Sedan tidigare pågår ett arbete inom kollektivtrafiknämnden med att utveckla verksamhetsanpassade kontrollpunkter och en dokumenterad riskanalys kommer att genomföras under hösten. Delårs- och årsrapporter kommer att anmälas till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

FÖR KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN

Tommy Levinsson
Kollektivtrafiknämndens ordförande

Arne Andersson
Förvaltningsdirektör