

Regionens revisorer

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER REVISIONSRAPPORTEN GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING AV STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ANSVARSUTÖVANDE 2018

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018" till regionstyrelsen för yttrande.

Syftet med granskningen är att övergripande bedöma om respektive nämnd bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande verksamhet med tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas bedömning

Revisorerna sammanfattande bedömning är att:

- Regionstyrelsen har i huvudsak vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag.
- Redovisat verksamhetsresultat och finansiellt resultat för nämnden är delvis förenligt med fastställda mål. Noteras bör dock att VS uppvisar ett stort underskott år 2018 (-329,4mkr).
- Styrelsen har en utvecklad form för arbetet med intern kontroll avseende de egna verksamheterna under styrelsen.
- Den interna kontrollen bör dock utvecklas så att regionens alla nämnder arbetar enhetligare samt utvecklar verksamhetsanpassade kontrollpunkter i högre grad. Arbetet utifrån regionens reglemente för intern kontroll bör i högre grad fångas inom ramen för styrelsens styrning och uppföljning.

Regionstyrelsens yttrande

Regionstyrelsen delar revisorernas sammanfattande bedömning.

Vad gäller finansiellt resultat har Regionstyrelsen gett uppdrag till regiondirektören att ta fram förslag på kostnadsreduceringar motsvarande minst 400 miljoner kronor mkr för perioden 2020 – 2022, där Västmanlands Sjukhus kostnadsreduceringsprogram bidrar med 100 miljoner kronor.

Inom regionens nämnder pågår arbete med att utveckla verksamhetsanpassade kontrollpunkter.

FÖR REGIONSTYRELSEN

Denise Norström
Regionstyrelsens ordförande

Anders Åhlund
Regiondirektör