

Regionens revisorer

## YTTRANDE ÖVER REVISIONSRAPPORT: GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING AV STYRELSENS OCH NÄMNDERS ANSVARSUTÖVANDE 2019

---

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapport "Grundläggande granskning av styrelsens och nämnders ansvarsutövande 2019" till regionstyrelsen för yttrande. 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. Granskningen avser; regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden, kostnämnden, kultur- och folkbildningsnämnden, hjälpmedelsnämnden och ambulansdirigeringsnämnden. Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys.

### Revisorernas bedömning

Efter genomförd granskning gör revisionen 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, och för regionstyrelsens del är arbetet med ökad måluppfyllelse samt åtgärder för att minska underskotten i flera av förvaltningarna fortsatt prioriterat.

För regionstyrelsen lämnas följande rekommendationer gällande utveckling av verksamheten:

- Säkerställ att adekvata åtgärder för ökad måluppfyllelse samt åtgärder för en ekonomi i balans samt att dessa följs upp och utvärderas.
- Säkerställa att verksamhetsspecifika kontrollmoment upprättas i internkontrollplan.

### Regionstyrelsens yttrande

Regionstyrelsen delar revisorernas sammanfattande bedömning.

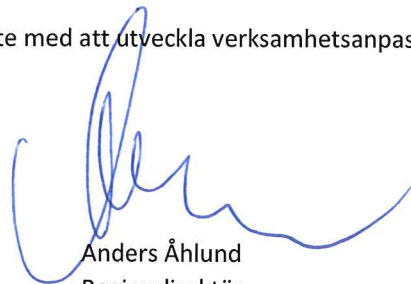
Vad gäller åtgärder för ökad måluppfyllelse sker kontinuerligt inför varje regionplan en utvärdering och ett arbete med att utveckla mål och mätmetoder i dialog med verksamhetsansvariga i syfte att uppnå en ökad måluppfyllelse. Arbetet för en ekonomi i balans är fortsatt viktig för regionstyrelsen, tyvärr har pågående pandemi medfört att många åtgärdsprogram som beslutats för att effektivisera verksamheten nu pausats. Regionstyrelsen kommer fortsatt följa regionens ekonomi och vidta erforderliga åtgärder så att en ekonomi i balans kan uppnås.

Inom regionens nämnder fortgår arbete med att utveckla verksamhetsanpassade kontrollpunkter.

FÖR REGIONSTYRELSEN



Denise Norström  
Regionstyrelsens ordförande



Anders Åhlund  
Regiondirektör