

§34

Årsbokslut Revisionen 2018 (RS/105/2019)

Sammanfattning

Revisorerna för Region Jämtland Härjedalen har lämnat in ett årsbokslut för revisionsverksamheten 2018. Revisionsverksamheten har under året i huvudsak bedrivits enligt beslutad revisionsplan och inom tilldelat anslag.

Fokus har legat på styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll samt kvalitetsarbetet och den mycket bekymmersamma ekonomiska situationen. Revisionsplanen har omfattat ett antal fördjupade granskningar inom bl.a. kapacitetsplanering, chefsrollen, ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Löpande granskning av ekonomisk utveckling och styrning har gjorts genom protokoll, hearings, intervjuer samt delårs- och årsbokslut.

Andra aktiviteter som genomförts under året:

- Medverkan på Norrlandstingens revisionskonferens i Örnköldsvik.
- Deltagit vid Föreningen Förtroendevalda Revisorer i mellannorrland (FFR) konferens i Hammarstrand.
- Träffar med den samverkansgrupp som regionens revisorer initierade 2017 tillsammans med revisorer hos länets kommuner.

Under året har revisionskontoret genomfört två gemensamma granskningar tillsammans med Östersunds kommuns revisorer vad avser benskörhet/fallskador hos äldre samt läkemedelshantering för äldre. Kontoret har även bistått revisorerna hos Östersunds kommun med visst administrativt stöd och granskningsstöd.

Revisorerna har genomfört beslutad revisionsplan för 2018 inom beslutat anslag och har vid årets slut ett överskott på ca 22 tkr.

Förslag till beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Årsbokslut 2018 för revisionsverksamheten godkänns.

Beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Årsbokslut 2018 för revisionsverksamheten godkänns.

Fullmäktiges presidium

2019-04-05

Expedieras till

Region Jämtland Härjedalens revisorer

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse årsbokslut revisionsverksamheten 2018
- Bokslut 2018 Revisionsverksamheten