Regionrevisorernas delårsrapport 2019

Ärendet

I ärendet föreligger Regionrevisorernas delrapport för patientnämnden 2019.

Av rapporten framgår att

- nämndens prognos för det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms i allt väsentligt som rimlig.
- nämnden rekommenderas anta konkreta och lokala regler för arbetet med intern kontroll, i enlighet med regionens policy för intern kontroll.
- auktoriserad revisor har granskat ledningsnära kostnader och representation, rutiner för periodisering och kvalitet i redovisningen inkl. attest av leverantörsfakturor utan några väsentliga noteringar.
- det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.
- nämnden inte framhållit avvikande synpunkter från revisionen avseende revisionens årsrapport för 2018.

Förvaltningen har mottagit revisorernas granskning och vidtagit följande åtgärder avseende intern kontroll.

- Text som avser analys av risken ”Sekretess och konfidentialitet” har lagts till i plan för intern kontroll.
- Åtgärdsansvarig har lagts till.
- Vissa risker har justerats i syfte att förtydliga kontrollmoment samt kommentar för dessa risker.

Förslag till beslut

Patientnämnden föreslås besluta.

Godkänna regionrevisorernas delrapport 2019.

Steinunn Asgeirsdóttir

Steinunn Asgeirsdottir

Förvaltningschef

Bilaga:

1. Regionrevisorernas Delrapport PAN 2019