Region Stockholm
PATIENTNÄMNDENS FÖRVALTNING

PAN 2020-05-26 P 7
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-11

A2004-00065

Handläggare: David Waleh

Revisorernas Årsrapport 2019

Ärendet

I ärendet föreligger regionrevisorernas årsrapport enligt bilaga 1.

Av rapporten framgår det att

- årsbokslutet (verksamhetsberättelsen) är i allt väsentligt upprättat enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, god redovisningssed, regionens anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat och ställning.
- fullmäktiges mål om ekonomi i balans har uppnåtts i och med att resultatet överstiger resultatkravet. Nämndens ekonomiska resultat bedöms vara tillfredsställande.
- det verksamhetsmässiga resultatet i huvudsak har uppnåtts.
- prognosarbetet bör stärkas, så att redovisning av utfall och prognos överensstämmer med varandra.
- nämnden håller på att anpassa sitt arbete med intern kontroll till det nya arbetssättet i Stödet. Nämnden bör i sitt arbete med intern kontroll följa av regionledningskontoret utfärdade anvisningar.
- nämnden har säkerställt att det finns ett lokalt ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med regionstyrelsens riktlinjer.
- hantering av kostnader för representation i huvudsak är tillräcklig. Ledningen bör dock säkerställa att alla redovisningstransaktioner attesteras av behörig och att konteringen är rätt.
- hanteringen av skattepliktiga och skattefria ersättningar till anställda i huvudsak är tillräcklig, men hanteringens del rörande attestering bör stärkas.

Förvaltningen avser att under året stärka prognosarbetet, se till att representationer konteras rätt, att blanketter avseende skattepliktiga ersättningar attesteras av behöriga, samt att alla redovisningstransaktioner attesteras av behöriga.

Förslag till beslut

Patientnämndens förvaltning föreslår att patientnämnden beslutar följande

Godkänna regionrevisorernas årsrapport avseende 2019 + bilaga 2

Steinunn Ásgeirsdóttir
Förvaltningschef

Bilaga

1. Regionrevisorernas Årsrapport 2019 Patientnämnden
2. Sammanställning och uppföljning av rekommendationer

Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18

E-post: registrator.pan@sll.se
www.patientnamndenstockholm.se