Handläggare: David Waleh

PaN 2102-11-23 P 9
ANMÄLAN
2021-11-01

Diarienummer
PaN A2111-00177

Regionrevisorernas Delrapporterings-PM 2021

Ärendet

I ärendet föreligger regionrevisorernas promemoria som ger en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inkl. en översiktlig granskning av nämndens delårsrapport.

Av promemorian framgår att:

- Nämnden prognostiserar årets resultat till 1,2 mnkr, vilket är 1,2 mnkr högre än fullmäktiges beslut om resultatkrav.
- Inga ökade merkostnader i samband med pandemin har redovisats.
- Nämnden prognostiserar att samtliga av fullmäktige beslutade mål kommer att uppfyllas vid årets slut förutom att minska administrationens andel av kostnaderna i förhållande till föregående år.
- I nämndens delårsrapport framkommer inget som innebär risk för att verksamheten inte kommer att kunna genomföras enligt fullmäktiges uppdrag och mål under året förutom att sänka de administrativa kostnaderna.
- Revisionen har granskat ekonomistyrningen och nämndens arbete med riskanalys och plan för intern kontroll utan väsentliga iakttagelser.
- Revisionen bedömer att det finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll inom hittills granskade proces-ser.
- I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att nämndens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med regionens anvisningar och god redovisningssed.

Ärendet anmäls för kännedom till nämnden.

Steinunn Ásgeirsdóttir
Förvaltningschef

Bilaga
1 Delrapporterings-PM Patientnämnden RK 2021–0026