

§58

Tertialrapport per april 2020 för revisorerna (RS/460/2020)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalens revisorer har inkommit med en tertialrapport per april 2020. Revisorerna har haft fyra ordinarie sammanträden under det första tertialet och hearing har genomförts vid ordinarie sammanträde med ansvariga tjänstemän angående bokslut 2019.

Liksom tidigare år slutfördes under det första kvartalet, i huvudsak, arbetet med de grundläggande granskningarna av styrelsen och nämnderna samt Region Jämtland Härjedalens årsredovisning för år 2019. Revisionsrapporter avseende Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Patientnämnden och de gemensamma nämnderna har fastställts, diarieförts och avrapporterats till Regionfullmäktige.

På grund av den pågående pandemin har arbetsformerna ändrats då personer arbetar hemifrån och revisions-sammanträden hållits via digitala möten.

Revisionsplan för 2020 har fastställts och granskningar har efter att revision av år 2019 blivit klar påbörjats.

Resultatet för det första kvartalet är bättre än budget, + 479 tkr, vilket i huvudsak beror på periodiseringseffekter av intäkter. Prognosen för 2020 är samma som budget, det vill säga ett nollresultat.

Förslag till beslut

Tertialrapport per april 2020 för revisorerna godkänns.

Beslut

Tertialrapport per april 2020 för revisorerna godkänns.

Expedieras till

Region Jämtland Härjedalens revisorer

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport per april 2020 för revisorerna
- Bifogad fil: "Revisorernas tertialrapport april 2020.pdf"