

§26

Revisionsrapport 2018 (GNU/6/2019)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalen revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom regionstyrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

En revisionsrapport om gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter har inkommit. Rapporten behandlades på regionfullmäktiges sammanträde den 17 april. Nämnden beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Revisorerna anser i sin bedömning att nämnden genomfört sin verksamhet i enlighet med reglemente och avtal. Granskningen visar bland annat att samtliga aktiviteter i nämndens verksamhetsplan har återredovisats till nämnden. Rapporten visar också att nämnden har en god måluppfyllelse där fyra av nämndens sju mål har uppfyllts och för övriga mål pågår arbeten. Revisorerna rekommenderade förbättringar inom följande områden:

- Säkerställa tydliga tillämpningsanvisningar och rutiner för hjälpmedelsverksamheten.
- Närvaron vid nämndens sammanträden.
- Rutiner för justering och anslag av protokoll.

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av informationen och lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Beslut

Nämnden har tagit del av informationen och lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Expedieras till

Nämndens ledamöter och ersättare

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse om revisionsrapport 2018
- Revisionsrapport GNU 2018